

九十四年度年度及截至年報刊印日(九十五年五月二日)止，股東會及董事會之重要決議。

1.九十四年度股東常會(九十四年五月十日)

- (1)93 年財報承認案。
- (2)93 年盈餘分配案。
- (3)盈餘及員工紅利轉增資案。
- (4)現金增資發行新股辦理上市承銷案。
- (5)修訂「公司章程」案。
- (6)對大陸投資授權案。
- (7)93 年度增資擴展選擇適用股東投資抵減案。

2.九十四年度第一次股東臨時會(九十四年十月十八日)

- (1)修訂本公司章程部份條文案。
- (2)辦理現金增資發行普通股之方式參與發行海外存託憑證案。
- (3)補選獨立董事及增選獨立監察人。
- (4)解除新任董事競業禁止案。

3.董事會：

|          |  |
|----------|--|
| 95.04.25 | <ul style="list-style-type: none"> <li>—承認本公司九十五年第一季財務報表。</li> <li>—通過本公司九十四年度盈餘分配案。</li> <li>—通過本公司九十四年度辦理盈餘、資本公積及員工紅利轉增資新台幣壹拾億貳仟玖佰萬(1,029,000,000)元。</li> <li>—通過本公司辦理現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證。</li> <li>—通過本公司 100%持股之英華達(南京)科技有限公司轉投資設立英華通有限公司。</li> <li>—透過海外控股公司 Inventec Appliances (Cayman) Holding Corp. 以美金伍拾萬元(US\$500,000)認購 Siano Mobile Silicon, Ltd.增資發行 Series B Convertible Preferred Stock 567,859 股，每股認購價格為 US\$0.8805。</li> </ul> |
| 95.03.28 | <ul style="list-style-type: none"> <li>—承認本公司九十四年度財務報表。</li> <li>—透過海外控股公司 Inventec Appliances (Cayman) Holding Corp.，以美金五萬元於美國加州 Santa Clara 成立子公司 Inventec Appliances Corporation,U.S.A.</li> </ul>  |
| 95.02.28 | <ul style="list-style-type: none"> <li>—增資英華達(上海)科技有限公司美金貳仟伍佰萬元(US\$25,000,000)。</li> <li>—參與捷安訊科技股份有限公司現金增資新台幣壹仟伍佰萬零貳拾元(NT\$15,000,020)。</li> </ul>   |
| 94.12.27 | <ul style="list-style-type: none"> <li>—撤銷深圳國微技術有限公司投資案。</li> <li>—撤銷 Spreadtrum Communication Inc.(展訊通信)投資案。</li> </ul>   |

|          |  |
|----------|--|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 透過海外控股公司 Inventec Appliances (Cayman) Holding Corp. 以 US\$500,000 認購 Digital Chaotex Holdings Limited 發行 Series A-2 Preferred Stock 446,429 股，每股認購價格為 US\$1.12。</li> </ul>  |
| 94.10.25 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 承認本公司九十四年第三季財務報表。</li> <li>- 透過海外控股公司 Inventec Appliances (Cayman) Holding Corp. 以 US\$500,000 認購 Leadtone Ltd. 發行 Series B Redeemable Convertible Preferred Shares 1,250,000 股，每股認購價格為 US\$0.4。</li> </ul>                                 |
| 94.09.27 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 透過海外控股公司 Inventec Appliances (Cayman) Holding Corp. 以 US\$1,010,000 認購 Spreadtrum Communication Inc. 原股東擬出售之特別股股票 1,000,000 股，每股認購價格為 US\$1.01。</li> </ul>  |
| 94.08.30 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 承認本公司九十四年上半年度財務報告。</li> <li>- 通過本公司於不超過參仟萬(30,000,000)股之普通股額度內，辦理現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證。</li> <li>- 增資英華達(上海)數碼電子銷售有限公司美金壹仟貳佰萬元 (US\$12,000,000)。</li> <li>- 通過本公司 100% 持股之英華達(上海)電子有限公司以人民幣柒仟萬元(RMB\$70,000,000)參與上海健聯電子有限公司之增資。</li> </ul> |
| 94.07.26 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 透過海外控股公司 Inventec Appliances (Cayman) Holding Corp. 以 US\$999,900 認購 ThingMagic, Inc. 發行 Series A Convertible Redeemable Preferred Stock 18,180 股，每股認購價格為 US\$55。</li> <li>- 參與陞通科技股份有限公司之現金增資新台幣捌佰萬元 (NT\$8,000,000)</li> </ul>            |
| 94.05.24 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 透過海外控股公司 Inventec Appliances (Cayman) Holding Corp. 以 US\$1,500,000 認購 TomTom NV 股票初次上市所公開承銷之普通股。</li> </ul>  |
| 94.04.26 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 承認本公司九十四年第一季財務報表。</li> <li>- 通過本公司轉投資事業之英華達(上海)電子有限公司辦理盈餘轉增資。</li> </ul>  |
| 94.3.22  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 承認本公司九十三年度財務報表。</li> <li>- 通過本公司九十三年度盈餘分配案。</li> <li>- 通過本公司九十三年度辦理盈餘及員工紅利轉增資新台幣參億 (300,000,000) 元。</li> <li>- 通過本公司為充實營運資金並供辦理申請初次上市公開承銷所須辦理現金增資新台幣貳億參仟萬(230,000,000)元。</li> </ul>   |
| 94.2.22  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 透過海外控股公司 Inventec Appliances (Cayman) Holding Corp. 以美金壹佰萬元(US\$1,000,000)認購 Statemicro Technology Co., Ltd. 增資發行之特別股股票 1,000,000 股 (每股面額 US\$1.0)，以參與深圳國微技術有限公司之增資。</li> </ul>   |

|         |   |
|---------|---|
|         |   |
| 94.1.25 | —投資太乙精密股份有限公司，擬以新台幣一千二百萬元（NT\$12,000,000）向該公司現有股東以每股 NT\$12 元承購普通股股份 1,000,000 股。 |