

九十五年度及截至年報刊印日(九十六年四月二十四日)止，股東會及董事會之重要決議。

1、九十五年度股東常會(九十五年六月十五日)重要決議事項：

- (1)94 年度財報承認案。
- (2)94 年度盈餘分配案。
- (3)盈餘、資本公積及員工紅利轉增資案。
- (4)修訂「公司章程」案。
- (5)九十四年度增資擴展選擇適用股東投資抵減案。
- (6)修訂本公司之「資金貸與及背書保證作業程序」案。
- (7)辦理現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案。

2、董事會重要決議事項：

96.3.27	<ul style="list-style-type: none"> —承認本公司九十五年度財務報表。 —通過辦理現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案。
96.2.27	<ul style="list-style-type: none"> —透過海外控股公司 Inventec Appliances (Cayman) Holding Corp. 以 US\$500,000 認購 Leadtone Ltd. 發行 Series C Preferred shares 526,316 股，每股認購價格為 US\$0.95。
95.10.23	<ul style="list-style-type: none"> —承認本公司九十五年第三季財務報表。
95.09.26	<ul style="list-style-type: none"> —透過海外控股公司 Inventec Appliances (Cayman) Holding Corp. 以 US\$1,000,000 認購 AutoNavi Holdings Limited 發行 SERIES A CONVERTIBLE PREFERRED SHARE 1,000,000 股，每股認購價格為 US\$1.0。 —透過海外控股公司 Inventec Appliances (Cayman) Holding Corp. 以 US\$500,000 認購 Leadtone Ltd. 發行 Series C redeemable convertible preference shares 526,316 股，每股認購價格為 US\$0.95。
95.08.22	<ul style="list-style-type: none"> —承認本公司九十五年上半年度財務報告。
95.04.25	<ul style="list-style-type: none"> —承認本公司九十五年第一季財務報表。 —通過本公司九十四年度盈餘分配案。 —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。

	<ul style="list-style-type: none"> — 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。 — 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。 — 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。
95.03.28	<ul style="list-style-type: none"> — 承認本公司九十四年度財務報表。 — 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. Inc.
95.02.28	<ul style="list-style-type: none"> — 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)。 — 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)。