

九十二年股東會及董事會之重要決議

一、本公司九十二年六月十二日股東常會之重要決議如下：

(一)報告事項

- 第一案：本公司九十一年度營業概況報告。
- 第二案：監察人審查九十一年度決算表冊報告。
- 第三案：本公司實施庫藏股執行情況報告。

(二)承認事項

- 第一案：通過本公司九十一年度決算表冊承認案。

(三)討論事項一

- 第一案：通過本公司九十一年度盈餘分配討論案。
- 第二案：通過本公司九十一年度資本公積暨員工紅利轉增資發行新股討論案。
- 第三案：通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』討論案。
- 第四案：通過擬修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』討論案。
- 第五案：通過修訂本公司『背書保證作業程序』討論案。
- 第六案：通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』討論案。

(四)選舉事項

- 第一案：改選董事、監察人。
- 選舉結果：董事五席—許崑泰、林鳳珠、蔡明賢、華泰投資(股)公司
 代表人-林茂桂、華泰投資(股)公司代表人-程顯仁。
 監察人二席—東菱機械(股)公司代表人-莊明輝，呂進宗。

(五)討論事項二

- 第一案：通過解除本公司新任董事競業禁止討論案。

二、本公司九十一年度董事會重要決議如下：

(一)日期：92.02.10

- 第一案：通過訂定本公司「對子公司監理之控制作業程序」案。
- 第二案：通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案。

(二)日期：92.03.20

- 第一案：通過本公司九十一年度決算表冊案。
- 第二案：通過本公司九十一年度盈餘分配討論案。
- 第三案：通過本公司九十一年度資本公積暨員工紅利轉增資發行新股討論案。
- 第四案：通過擬修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』討論案。
- 第五案：通過修訂本公司『背書保證作業程序』討論案。
- 第六案：通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』討論案。
- 第七案：改選董事、監察人案。
- 第八案：通過訂定本公司九十二年度股東常會召開日期案。
- 第九案：本公司實施庫藏股執行報告案。
- 第十案：通過本公司對百腦匯電子信息(成都)有限公司背書擔保 USD290 萬元案。

(三)日期：92.04.04

- 第一案：通過本公司對凱博電腦(昆山)有限公司背書擔保 USD 400 萬元案。
- 第二案：通過本公司對百腦匯電子信息(南昌)有限公司背書擔保 USD 500 萬元案。

案。

(四)日期：92.04.10

第一案：通過本公司民國九十一年一月一日至九十一年十二月三十一日之內部控制制度，依據自行評估的結果，並出具內部控制聲明書案。

(五)日期：92.05.13

第一案：通過本公司對百腦匯電子信息(濟南)有限公司背書擔保 USD 200 萬元案。

第二案：通過本公司增加 CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY 投資金額 USD150,000 元，再轉投資於英屬維京群島成立之公司 BUYNOW GLOBAL CORPORATION 美金 150,000 元，進行對原已成立之百腦匯電子信息(濟南)有限公司再增資案。

(六)日期：92.05.26

第一案：通過本公司處分豪展醫療科技股份有限公司股票案。

第二案：通過修訂本公司「內部控制制度」—資訊管理之『資通安全檢查之控制』及『向證期會指定網站進行公開資訊申報相關作業之控制』等條文案。

第三案：通過修訂本公司「內部控制制度」—『公開發行公司建立內部控制制度處理準則』規定，修訂『自行檢查內部控制制度作業程序』案。

(七)日期：92.06.12

第一案：通過許崑泰為本公司董事長選任案。

第二案：依據財政部證券暨期貨管理委員會台財證(一)第 0910006105 號令規定，提報本公司衍生性商品交易備查簿案。

(八)日期：92.07.02

第一案：通過本公司五股廠出售予精碟科技(股)公司案。

(九)日期：92.07.18

第一案：通過擬訂本公司增資發行新股增資配股基準日案。

(十)日期：92.07.22

第一案：通過本公司貸與 CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY USD 200 萬元案。

第二案：通過本公司對凱博電腦(昆山)有限公司背書擔保 USD 100 萬元案。

第三案：通過對上海百腦匯電子諮詢有限公司背書擔保 USD 300 萬元案。

(十一)日期：92.08.18

第一案：通過本公司買回公司股份轉讓員工第四次轉讓作業準則案。

(十二)日期：92.08.26

第一案：通過本公司九十二年上半年度財務報告書案。

(十三)日期：92.08.28

第一案：通過減少本公司間接投資大陸地區百腦匯電子信息(成都)有限公司投資金額 USD 540 萬元案。

第二案：通過取消本公司間接投資大陸地區上海克萊弗電子諮詢有限公司 USD300,000 元案。

第三案：通過本公司增加 CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY 投資金額 USD3,000,000 元，再轉投資英屬薩摩亞群島成立之控股公司 BUYNOW GROUP (QINGDAO) CORPORATION USD3,000,000 元，進行

對中國大陸轉投資，於中國大陸青島市成立百腦匯(青島)實業有限公司金額 USD3,000,000 元案。

(十四)日期：92.09.15

第一案：通過本公司增加 CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY 投資金額 USD1,000,000 元再轉投資英屬維京群島成立之公司 BUYNOW(ZHENGZHOU) CORPORATION USD 1,000,000 元進行對中國大陸轉投資之百腦匯電子信息(鄭州)有限公司增資 USD 1,000,000 元案。

第二案：通過本公司對百腦匯電子信息(成都)有限公司背書擔保 USD 350 萬元案。

(十五)日期：92.11.24

第一案：通過取消本公司間接投資大陸地區百腦匯電子信息(重慶)有限公司 USD250 萬元案。

第二案：通過本公司增加 CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY 投資金額 USD200 萬元再轉投資英屬維京群島成立之公司 BUYNOW GROUP (NANNING)CORPORATION USD 200 萬元再轉投資大陸，成立百腦匯(南寧)實業有限公司案。

第三案：通過本公司增加 CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY 投資金額 USD150 萬元再轉投資英屬維京群島成立之公司 BUYNOW GROUP (FUZHOU) CORPORATION USD 150 萬元再轉投資大陸，成立百腦匯電子信息(福州)實業有限公司案。

第四案：通過本公司增加 CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY 投資金額 USD200 萬元再轉投資英屬維京群島成立之公司 BUYNOW GROUP (GUIYANG) CORPORATION USD 200 萬元再轉投資大陸，成立百腦匯(貴陽)實業有限公司案。

第五案：通過本公司增加 CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY 投資金額 USD300 萬元再轉投資英屬維京群島成立之公司 BUYNOW GROUP (SHIJIAZHUANG) CORPORATION USD 300 萬元再轉投資大陸，成立百腦匯(石家庄)實業有限公司案。

第六案：通過本公司對百腦匯電子信息(杭州)有限公司背書擔保 USD 300 萬元案。

第七案：通過本公司對百腦匯(南昌)實業有限公司背書擔保 USD 500 萬元案。

第八案：通過本公司對百腦匯(長沙)實業有限公司背書擔保 USD 300 萬元案。

(十六)日期：92.11.24

第一案：通過修訂本公司「內部控制制度」案。