

九十三年股東會及董事會之重要決議

(一)本公司九十三年五月二十五日股東常會之重要決議如下：

1. 報告事項

第一案：本公司九十二年度營業概況報告。

第二案：監察人審查九十二年度決算表冊報告。

第三案：本公司實施庫藏股執行暨轉讓情形報告。

2. 承認事項

第一案：通過本公司九十二年度決算表冊承認案。

3. 討論事項

第一案：通過本公司九十二年度盈餘分配討論案。

第二案：通本公司九十二年度盈餘及員工紅利暨資本公積轉增資發行新股討論案。

第三案：通過提高本公司額定資本額討論案。

第四案：通過修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。

(二)本公司九十三年度董事會之重要決議如下：

1. 日期：93.01.08

第一案：通過本公司增加投資 CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY 投資金額 USD100 萬元再轉投資英屬薩摩亞群島成立之公司 BUYNOW GROUP (HEFEI) CORPORATION USD 100 萬元再轉投資大陸，成立百腦匯科技發展(合肥)有限公司案。

第二案：通過本公司增加投資 CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY 投資金額 USD300 萬元再轉投資英屬薩摩亞群島成立之公司 BUYNOW GROUP (XIAN) CORPORATION USD 300 萬元再轉投資大陸，成立百腦匯電子信息(西安)有限公司案。

2. 日期：93.03.08

第一案：通過修訂本公司公司章程案。

第二案：通過本公司九十三年股東常會召開日期案。

第三案：通過減少間接投資大陸地區凱博電腦(昆山)有限公司 USD 300 萬元案。

第四案：通過本公司增加投資 CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY 投資金額 USD300 萬元再轉投資英屬薩摩亞群島成立之公司 BUYNOW (WUHAN) CORPORATION USD 300 萬元再轉投資大陸，成立百腦匯(武漢)實業有限公司案。

第五案：通過本公司增加投資 CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY 投資金額 USD300 萬元再轉投資英屬薩摩亞群島成立之公司 BUYNOW (HARBIN) CORPORATION USD 300 萬元再轉投資大陸，成立百腦匯電子信息(哈爾濱)有限公司案。

- 第六案：通過本公司對百腦匯電子信息(鄭州)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(長沙)實業有限公司背書擔保 USD 300 萬元案。
- 第八案：通過修訂本公司「自行檢查內部控制制度作業程序」案。
- 第九案：通過變更本公司財務報告簽證會計師案(因致遠會計師事務所內部之組織調整，簽證會計師由洪慶山會計師及柯淵育會計師變更為王金來會計師及柯淵育會計師)。
3. 日期：93.04.12
- 第一案：通過本公司九十二年度決算表冊案。
- 第二案：通過本公司九十二年度盈餘分配案。
- 第三案：通過本公司九十二年度盈餘及員工紅利暨資本公積轉增資發行新股案。
- 第四案：通過調整本公司額定資本額案。
- 第五案：通過本公司民國九十二年一月一日至九十二年十二月三十一日之內部控制制度，依據自行檢查的結果，並出具內部控制聲明書案。
4. 日期：93.05.04
- 第一案：通過本公司訂九十三年第一次實施買回本公司股份作為轉讓予員工案。
5. 日期：93.05.13
- 第一案：通過本公司對百腦匯電子信息(鄭州)有限公司背書擔保 USD 450 萬元案。
- 第二案：通過本公司對百腦匯電子信息(杭州)有限公司背書擔保 USD 500 萬元案。
- 第三案：通過本公司修訂本公司「背書保證作業程序」案。
6. 日期：93.06.09
- 第一案：通過本公司增資發行新股增資配股暨現金股利配息基準日案。
7. 日期：93.08.11
- 第一案：通過本公司取消間接投資大陸地區百腦匯電子信息(福州)有限公司 USD150 萬元案。
- 第二案：通過本公司取消間接投資大陸地區百腦匯(南寧)實業有限公司 USD 200 萬元案。
- 第三案：通過本公司增加 CLEVO (CAYMAN ISLANDS)HOLDING COMPANY 投資金額 USD 800 萬元案，間接轉投資大陸事業如下：
(1) 百腦匯(廈門)實業有限公司 USD 300 萬元。
(2) 百腦匯(廣州)實業有限公司 USD 500 萬元。
9. 日期：93.08.30
- 第一案：通過本公司九十三年上半年度財務報告書案。
8. 日期：93.10.07
- 第一案：通過本公司對百腦匯(長沙)實業有限公司背書擔保 USD 500 萬元案。
- 第二案：通過本公司貸與 CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY USD 250 萬元案。
10. 日期：93.12.03

第一案:通過本公司取消間接投資大陸地區百腦匯電子信息(瀋陽)有限公司 USD 300 萬元案。

第二案:通過本公司增加 CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY 投資金額 USD 300 萬元, 購入 FLYING WOLF INVESTMENT LIMITED 股權, 以間接持有其已於大陸投資設立之被投資公司百腦匯電子信息(瀋陽)有限公司案。

11. 日期: 93.12.16

第一案: 通過本公司增資凱博電腦(昆山)有限公司 USD 300 萬元案。

第二案: 通過本公司對百腦匯(長沙)實業有限公司背書擔保 USD 500 萬元案。

第三案: 通過本公司對藍天(南京)電腦有限公司背書擔保 USD 300 萬元。

12. 日期: 93.12.20

第一案: 通過本公司取消間接投資大陸地區百腦匯科技發展(合肥)有限公司 USD 100 萬元案。

第二案: 通過本公司增加對 CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY 投資金額 USD100 萬元, 再轉投資英屬維京群島成立之公司 BUYNOW GROUP (CHANGSHA) CORP. 再轉投資大陸成立湖南百意百貨有限公司案。

第三案: 通過變更本公司財務報告簽證會計師案(因致遠會計師事務所內部之組織調整, 簽證會計師由陳添益會計師及王金來會計師變更為洪慶山會計師及陳添益會計師)。

第四案: 通過本公司貸與 FIRST CHOICE LOGISTICS LIMITED USD 20 萬元案。