

九十四年股東會及董事會之重要決議

(一)本公司九十四年六月十四日股東常會之重要決議如下：

1. 報告事項

- 第一案：本公司九十三年度營業報告。
- 第二案：監察人審查九十三年度決算表冊報告。
- 第三案：本公司實施庫藏股執行情形報告。

2. 承認事項

- 第一案：通過本公司九十三年度決算表冊案。
- 第二案：修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。

3. 討論事項

- 第一案：通過本公司九十三年度盈餘分配討論案。
- 第二案：通本本公司九十三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：通過修訂本公司「公司章程」討論案。

(二)本公司九十四年度董事會之重要決議如下：

1. 日期：94.01.19

- 第一案：通過本公司對百腦匯(廣州)實業有限公司背書擔保 USD 500 萬元。
- 第二案：通過本公司對百腦匯電子信息(瀋陽)有限公司背書擔保 USD 370 萬元。
- 第三案：通過本公司貸與 CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY USD 300 萬元案。

2. 日期：94.02.24

- 第一案：通過本公司對 KAPOK COMPUTER (SAMOA) CORPORATION 背書擔保 USD 3,000 萬元案。
- 第二案：通過本公司增資 CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY USD 335 萬元案。

3. 日期：94.03.17

- 第一案：通過取消本公司間接投資大陸地區群光實業(武漢)有限公司 USD 70 萬元案。
- 第二案：通過取消本公司間接投資大陸地區百腦匯電子信息(貴陽)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 200 萬元，投資大陸地區長春市成立百腦匯(長春)實業有限公司案。

4. 日期：94.03.21

- 第一案：通過本公司訂定本公司九十四年股東常會召開日期案。
- 第二案：通過本公司實施庫藏股執行暨轉讓情形報告案。

- 第三案：通過本公司貸與 KAPOK COMPUTER (SAMOA) CORPORATION USD 300 萬元案。
- 第四案：通過本公司對上海百腦匯電子諮詢有限公司背書擔保 USD 500 萬元案。
5. 日期：94.04.19
- 第一案：通過本公司九十三年度決算表冊案。
- 第二案：通過本公司九十三年度盈餘分配案。
- 第三案：通過本公司九十三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：通過修訂本公司「公司章程」案。
- 第五案：通過修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。
- 第六案：通過本公司提報總經理委任及報酬案。
- 第七案：通過本公司民國九十三年一月一日至九十三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。
- 第八案：
6. 日期：94.05.24
- 第一案：通過本公司增加 CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY USD 200 萬元，投資中國大陸無錫市成立百腦匯(無錫)實業有限公司案。
7. 日期：94.06.16
- 第一案：通過本公司貸與 CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY USD 100 萬元案。
8. 日期：94.06.24
- 第一案：通過擬訂本公司九十三年度盈餘分派之配息、配股基準日及現金股利發放日案。
- 第二案：通過本公司增資 FIRST CHOICE LOGISTICS LIMITED USD 100 萬元案。
- 第三案：通過本公司增資 KAPOK COMPUTER (SAMOA) CORPORATION. USD 100 萬元案。
- 第四案：通過本公司貸與 CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY USD 400 萬元案。
9. 日期：94.08.18
- 第一案：通過本公司貸與 BUYNOW INTERNATIONAL CORPORATION USD 250 萬元案。
10. 日期：94.08.31
- 第一案：通過本公司九十四年上半年度財務報告書案。
11. 日期：94.09.05
- 第一案：通過本公司貸與 CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY USD 100 萬元案。
12. 日期：94.09.13
- 第一案：通過本公司九十四年上半年度合併財務報告書案。
13. 日期：94.10.19
- 第一案：通過本公司貸與 CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY USD 300 萬元案。

第二案：通過本公司對百腦匯(瀋陽)實業有限公司背書擔保 USD 200 萬元案。

14. 日期：94.12.19

第一案：通過本公司貸與 CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY USD 300 萬元案。

15. 日期：94.12.27

第一案：通過本公司修訂本公司「內部稽核實施細則」及九十五年度稽核計劃案。

第二案：通過本公司貸與 CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY USD 255 萬元案。

第三案：通過本公司貸與 BUYNOW (ZHENGZHOU) CORPORATION USD 27 萬元案。