

107 年度董事會重要決議

| 會議日期 | 重要決議事項 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 107.01.25 | 1.通過分派 106 年度董監事酬勞新台幣 540 萬元。 2.通過修正公司章程部分條文。 3.通過在不超過新台幣 10 億元額度內資金貸與子公司—神達數位(股)公司。 4.通過承受神達電腦股份有限公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案：訂定 107 年 1 月 25 日為發行新股基準日(106 年第四季已請求認購之普通股計 434,000 股)。 |
| 107.03.23 | 1.通過分派 106 年度員工酬勞新台幣 2,639 仟元。 2.通過 106 年度財報。 3.通過 106 年度盈餘分派案 股東紅利：現金股利每股 1.30 元 股東紅利：轉增資配股每股 1.50 元 4.通過盈餘轉增資發行新股 121,689,895 股。 5.通過修正公司章程部分條文。 6.通過解除董事競業之限制。 7.通過訂定本公司召開 107 年股東常會日期、召集事由及股東提案期間。 8.通過提前解除原資金貸與神達電腦(股)公司總額度新台幣 25 億元並再新增資金貸與額度新台幣 20 億元。 |
| 107.05.10 | 1.通過補行委任本公司薪資報酬委員會成員-葉匡時。 2.通過承受神達電腦股份有限公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案：訂定 107 年 5 月 10 日為發行新股基準日(107 年第一季已請求認購之普通股計 561,250 股)。 |
| 107.08.10 | 1.通過訂定 107 年 9 月 11 日為現金股利配息基準日及盈餘轉增資發行新股基準日暨配股基準日。 2.通過承受神達電腦股份有限公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案：訂定 107 年 9 月 11 日為發行新股基準日(107 年 4 月 1 日至 107 年 8 月 16 日已請求認購之普通股計 1,315,130 股)。 3.通過辦理註銷本公司第五次買回庫藏股逾期未轉讓予員工之股票 8,244,000 股，減資基準日為 107 年 10 月 1 日。 4.通過子公司神達電腦(股)公司旗下大陸地區子公司昆達電腦科技(昆山)有限公司以自有資金增資其大陸地區子公司璽達信息科技(昆山)有限公司人民幣壹億貳仟萬元。 5.通過在不超過新台幣 30 億元額度內資金貸與子公司—神雲科技(股)公司。 |
| 107.11.09 | 1.通過承受神達電腦股份有限公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案：訂定 107 年 11 月 9 日為發行新股基準日(107 年 8 月 17 日至 107 年 9 月 30 日已請求認購之普通股計 2,443,200 股)。 |

106 年度董事會重要決議

| 會議日期 | 重要決議事項 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 106.01.18 | 1.通過變更本公司內部稽核主管。 |
| | 2.通過在不超過新台幣 10 億元額度內資金貸與子公司—神雲科技(股)公司。 |
| | 3.通過承受神達電腦股份有限公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案：訂定 106 年 1 月 18 日為發行新股基準日(105 年第四季已請求認購之普通股計 2,435,180 股)。 |
| 106.03.03 | 1.通過訂定本公司召開 106 年股東常會日期、召集事由及股東提案期間。 |
| 106.03.28 | 1.通過分派 105 年度董監事酬勞新台幣 480 萬元。 |
| | 2.通過分派 105 年度員工酬勞新台幣 2,729 仟元。 |
| | 3.通過 105 年度財報。 |
| | 4.通過 105 年度盈餘分派案 股東紅利：每股現金股利為 2.5 元。 |
| | 5.通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。 |
| | 6.通過提前解除原資金貸與神達電腦(股)公司總額度新台幣 25 億元並再新增資金貸與額度新台幣 25 億元。 |
| 106.05.11 | 1.通過解除董事競業之限制。 |
| | 2.通過承受神達電腦股份有限公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案：訂定 106 年 5 月 11 日為發行新股基準日(106 年第一季已請求認購之普通股計 2,298,050 股)。 |
| 106.06.12 | 1.通過訂定 106 年 7 月 15 日為現金股利配息基準日。 |
| 106.08.10 | 1.通過提前解除原資金貸與神雲科技(股)公司總額度新台幣 20 億元並再新增資金貸與額度新台幣 30 億元。 |
| | 2.通過承受神達電腦股份有限公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案：訂定 106 年 8 月 10 日為發行新股基準日(106 年第二季已請求認購之普通股計 353,380 股)。 |
| 106.11.09 | 1.通過神達電腦(股)公司旗下子公司 Silver Star Development Ltd.設立海外控股公司-Access Wisdom Holdings Ltd。 |
| | 2.通過神達電腦(股)公司配合分割行動通訊產品事業體予神達數位(股)公司調整旗下海外轉投資事業組織架構。 |
| | 3.通過修正「董事會議事規範」部分條文。 |
| | 4.通過承受神達電腦股份有限公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案：訂定 106 年 11 月 9 日為發行新股基準日(106 年第三季已請求認購之普通股計 312,000 股)。 |

105 年度董事會重要決議

| 會議日期 | 重要決議事項 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 105.01.26 | 1.通過修正公司章程。 |
| | 2.通過分派 104 年度董監事酬勞新台幣 210 萬元。 |
| | 3.通過集團內組織架構調整：Star Well Technology Limited 以 100%持有之子公司所有權增資神達投資有限公司。 |
| | 4.通過大陸子公司-佛山市順德區順達電腦廠有限公司辦理減資。 |
| | 5.通過承受神達電腦股份有限公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案：訂定 105 年 1 月 26 日為發行新股基準日(104 年第四季已請求認購之普通股計 790,430 股)。 |
| 105.03.25 | 1.通過分派 104 年度員工酬勞新台幣 1,767 仟元。 |
| | 2.通過 104 年度財報。 |
| | 3.通過 104 年度盈餘分派案 股東紅利：每股現金股利為 1.6 元。 股東紅利：每股股票股利為 0.4 元。 |
| | 4.通過盈餘轉增資發行新股 30,793,437 股。 |
| | 5.通過修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」及「董事會議事規範」部分條文。 |
| | 6.通過改選董事及監察人。 |
| | 7.通過解除董事競業之限制。 |
| | 8.通過訂定本公司召開 105 年股東常會日期、召集事由及股東提案期間。 |
| | 9.通過子公司處分轉投資富驊企業(股)公司私募股票。 |
| | 10.通過在不超過新台幣 25 億元額度內資金貸與子公司—神達電腦(股)公司。 |
| 105.05.10 | 1.審查通過董事及監察人候選人名單。 |
| | 2.通過承受神達電腦股份有限公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案：訂定 105 年 5 月 10 日為發行新股基準日(105 年第一季已請求認購之普通股計 1,613,830 股)。 |
| 105.06.21 | 1.通過選任董事長。 |
| | 2.通過委任本公司薪資報酬委員會成員。 |
| 105.07.05 | 1.通過大陸子公司-璽達信息科技(昆山)有限公司興建華東區企業總部。 |
| 105.08.08 | 1.通過訂定 105 年 9 月 10 日為現金股利配息基準日及盈餘轉增資發行新股基準日暨配股基準日。 |
| | 2.通過承受神達電腦股份有限公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案：訂定 105 年 9 月 10 日為發行新股基準日(105 年 4 月 1 日至 105 年 8 月 15 日已請求認購之普通股計 2,318,080 股)。 |
| 105.11.08 | 1.為配合簽證會計師事務所內部調動，決議通過自 105 年第四季起將財務報表之簽證會計師，由資誠聯合會計師事務所劉銀妃、溫芳郁會計師調整為溫芳郁、鄭雅慧會計師，暨評估會計師符合獨立性及適任性。 |
| | 2.通過訂定「董事會績效評估辦法」。 |
| | 3.通過修正「企業社會責任實務守則」及「公司治理實務守則」部分條文。 |
| | 4.通過承受神達電腦股份有限公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案：訂定 105 年 11 月 8 日為發行新股基準日(105 年 8 月 16 至 105 年 9 月 30 日已請求認購之普通股計 632,940 股)。 |

104 年度董事會重要決議

| 會議日期 | 重要決議事項 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104.02.02 | 1.通過子公司-神達電腦興建企業總部大樓。 2.通過修訂「誠信經營守則」部分條文。 3.通過承受神達電腦股份有限公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案：訂定 104 年 3 月 2 日為發行新股基準日(103 年第四季已請求認購之普通股計 1,061,500 股)。 4.通過辦理註銷子公司神達電腦(股)公司於股份轉換前第十四次及第十五次買回庫藏股逾期未轉讓予員工之股票分別為 983,000 股及 2,386,000 股，減資基準日為 104 年 3 月 2 日。 |
| 104.03.19 | 1.通過訂定本公司召開 104 年股東常會日期、召集事由及股東提案期間。 2.通過 103 年度財報。 3.通過擬具 103 年度盈餘分派案 股東紅利：每股現金股利為 0.7 元。 員工紅利：現金 633 仟元。 董監事酬勞：2,000 仟元。 4.通過修正公司章程。 5.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」。 6.通過修訂「股東會議事規則」。 7.通過解除董事競業之限制。 |
| 104.05.08 | 1.通過補行委任薪資報酬委員會成員案：原薪酬委員孫璐西女士辭任，補行委任呂學錦先生擔任本公司薪資報酬委員會成員。 2.通過承受神達電腦股份有限公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案：訂定 104 年 5 月 8 日為發行新股基準日(104 年第一季已請求認購之普通股計 504,500 股)。 |
| 104.06.12 | 1.通過訂定 104 年 7 月 27 日為現金股利配息基準日。 2.通過在不超過新台幣 10 億元額度內資金貸與子公司—神雲科技(股)公司。 |
| 104.08.07 | 1.通過聘任本公司董事長兼任總執行長。 2.通過解除經理人兼任及競業之禁止。 3.通過承受神達電腦股份有限公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案：訂定 104 年 8 月 17 日為發行新股基準日(104 年第二季已請求認購之普通股計 10,653,280 股)。 4.通過辦理註銷子公司神達電腦(股)公司於股份轉換前第十六次買回庫藏股逾期未轉讓予員工之股票 951,000 股，減資基準日為 104 年 8 月 17 日。 |
| 104.08.25 | 1.通過辦理買回本公司股份：為轉讓股份予員工，於 18-21 元間，買回本公司股份 20,000 仟股。 |
| 104.11.10 | 1.通過訂定「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」及「道德行為準則」。 2.通過承受神達電腦股份有限公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案：訂定 104 年 11 月 10 日為發行新股基準日(104 年第三季已請求認購之普通股計 772,550 股)。 |

103 年度董事會重要決議

| 會議日期 | 重要決議事項 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 103.01.27 | 1.通過承受神達電腦股份有限公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案：訂定 103 年 1 月 27 日為發行新股基準日(102 年第四季已請求認購之普通股計 5,381,290 股)。 |
| 103.03.27 | 1.通過訂定本公司召開 103 年股東常會日期、召集事由及股東提案期間。 2.承認 102 年度財報。 |
| | 3.通過修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。 |
| 103.05.14 | 1.通過擬具 102 年度盈餘分派案 股東紅利：每股現金股利為 0.6 元。 員工紅利：現金 514 仟元。 董監事酬勞：2,000 仟元。 |
| | 2.通過承受神達電腦股份有限公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案：訂定 103 年 5 月 14 日為發行新股基準日(103 年第一季已請求認購之普通股計 3,912,930 股)。 |
| | 3.通過新設子公司-神雲科技股份有限公司。 |
| 103.07.04 | 1.通過訂定 103 年 8 月 4 日為現金股利配息基準日。 |
| | 1.通過在不超過新台幣 25 億元額度內資金貸與子公司—神達電腦股份有限公司。 |
| 103.08.11 | 2.通過承受神達電腦股份有限公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案：訂定 103 年 8 月 11 日為發行新股基準日(103 年第二季已請求認購之普通股計 1,075,100 股)。 |
| 103.11.13 | 1.通過承受神達電腦股份有限公司原已發行之員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股案：訂定 103 年 11 月 13 日為發行新股基準日，(3 年第三季已請求認購之普通股計 3,722,770 股)。 |
| | 2.通過辦理註銷子公司神達電腦(股)公司於股份轉換前第十三次買回庫藏股逾期未轉讓予員工之股票 1,310,500 股，減資基準日為 103 年 11 月 14 日。 |
| | 3.通過補行委任薪資報酬委員會成員案：原薪酬委員周行一先生辭任，補行委任馬紹祥先生擔任本公司薪資報酬委員會成員。 |

102 年度董事會重要決議

| 會議日期 | 重要決議事項 |
|-----------|-------------------------------|
| 102.06.24 | 1.通過選任董事長。 |
| 102.09.12 | 1.通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。 |
| | 2.通過委任本公司薪資報酬委員會成員。 |
| | 3.通過委任財務報表簽證會計師 |
| | 4.通過聘任本公司經理人。 |
| | 5.通過解除經理人兼任及競業之禁止。 |
| | 6.通過任命本公司內部稽核主管。 |
| | 7.通過承受神達電腦股份有限公司原已發行之員工認股權憑證。 |
| | 8.通過子公司神達電腦股份有限公司擬申請停止公開發行。 |