

普達系統股份有限公司  
112 年度董事會議事錄彙總

日期	屆次	決議事項
112.03.21	7-5th	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過 111 年度內控聲明書案。</li> <li>2.通過稽核主管異動案。</li> <li>3.通過 111 年度董事酬勞及員工酬勞分派總數案。</li> <li>4.通過 111 年度營業報告書、合併及個體財務報告案。</li> <li>5.通過 111 年度盈餘分配案。</li> <li>6.通過 111 年度盈餘發放現金股利案。</li> <li>7.通過子公司 Adasys GmbH Elektronische Komponenten 資金貸與借新還舊案。</li> <li>8.通過取消為子公司琪捷電子(深圳)有限公司背書保證案。</li> <li>9.通過修訂「公司章程」案。</li> <li>10.通過修訂「董事選舉辦法」案。</li> <li>11.通過修訂「股東會議事規則」案。</li> <li>12.通過修訂「股務作業管理辦法」案。</li> <li>13.通過制訂「預先核准簽證會計師事務所非確信服務政策」案。</li> <li>14.通過銀行授信額度暨遠期外匯交易額度申請案。</li> <li>15.通過解除法人董事代表人競業禁止限制案。</li> <li>16.通過 112 年股東常會召集相關事宜案。</li> <li>17.通過 112 年股東常會受理股東提案期間及場所案。</li> </ol>
112.06.12	7-6th	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過 112 年度簽證會計師委任公費案。</li> <li>2.通過廢止「印鑑使用管理辦法」及訂定「印鑑管理辦法」案。</li> <li>3.通過修訂「財務報表編製流程管理辦法」案。</li> <li>4.通過修訂「董事會議事規則」案。</li> <li>5.通過經理人異動案。"</li> </ol>
112.08.10	7-7th	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過 111 年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配案。</li> <li>2.通過 112 年第 2 季合併財務報告。</li> </ol>
112.12.22	7-8th	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過董事及經理人績效評估與薪資報酬之相關辦法定期檢討案。</li> <li>2.通過 112 年度經理人績效考核及薪資報酬檢討案。</li> <li>3.通過 112 年度經理人年終獎金發放案。</li> <li>4.通過 113 年度董事及經理人薪資報酬標準及結構訂定案。</li> <li>5.通過 113 年度董事酬勞及員工酬勞提撥比率案。</li> <li>6.通過 113 年度預算案。</li> <li>7.通過 113 年度稽核計劃案。</li> <li>8.通過簽證會計師獨立性及適任性定期評估案。</li> <li>9.通過修訂「內部控制制度自行評估作業程序」案。</li> <li>10.通過修訂「內部稽核實施細則」案。</li> <li>11.通過修訂「適用國際會計準則之管理辦法」案。</li> </ol>

日期	屆次	決議事項
		12.通過採購主管異動案。 13.通過銀行授信額度暨遠期外匯交易額度申請案。 12.通過解散本公司之孫公司 Poindus Systems GmbH 案。 13.通過解散本公司之子公司普達投資有限公司案。