

普達系統股份有限公司
105 年度董事會議事錄彙總

日期	屆次	決議事項
105.03.10	4-4th	1.通過本公司 105 年度預算承認案。 2.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 3.通過修訂本公司「公司章程」案。 4.通過民國 104 年度營業報告書及財務報表承認案。 5.通過民國 104 年度盈餘分配案。 6.通過召集本公司 105 年股東常會相關事宜案。 7.通過擬增資美國子公司美金 900,000 元案。 8.通過擬增資英國子公司英鎊 200,000 元案。
105.06.16	4-5th	1.通過本公司新任稽核主管任命案。 2.通過本公司 104 年度「內部控制制度聲明書案」。 3.通過本公司 105 年度員工認股權憑證發行案。
105.06.30	4-6th	1.通過訂定 105 年度員工認股權憑證換發普通股之增資基準日案。
105.08.04	4-7th	1.通過擬更換本公司查核簽證會計師案。 2.通過本公司 105 年上半年度合併財務報表。 3.通過本公司擬辦理申請興櫃全面換發無實體股票發行案。
105.12.22	4-8th	1.通過本公司新任稽核主管任命案。 2.通過制訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」，暨配合修訂「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及內部控制制度相關條文修訂案。 3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 4.通過本公司組織作業調整暨人力精實方案。 5.通過本公司 106 年度稽核計劃案。 6.通過本公司 106 年度預算案。