

普達系統股份有限公司
106 年度董事會議事錄彙總

日期	屆次	決議事項
106.01.16	4-9th	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司擬成立第一屆「併購特別委員會」暨訂定「併購特別委員會組織規程」案。 2.通過本公司第一屆「併購特別委員會」委員聘任案。
106.03.16	4-10th	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過訂定本公司「員工行為準則」、「防範內線交易管理辦法」、「薪資報酬委員會組織規程」及「薪資報酬委員會運作管理辦法」等各項辦法案。 2.通過訂定本公司「誠信經營守則」案。 3.通過訂定本公司「董事、監察人及經理人行為準則」案。 4.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 5.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 6.通過成立第一屆薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員案。 7.通過本公司 105 年度員工酬勞分派案。 8.通過本公司 105 年度營業報告書及財務報表 (含合併報表) 承認案。 9.通過本公司 105 年度盈餘分配案。 10.通過本公司擬增加銀行授信額度暨遠期外匯交易額度案。 11.通過受理 3 席獨立董事提名之期間及場所案。 12.通過提名獨立董事候選人名單案。 13.通過第五屆 7 席董事 (含獨立董事 3 席) 選舉案。 14.通過解除本公司新任董事競業禁止案。 15.通過擬收購德國 Adasys GmbH Elektronische Komponenten 100% 股權案。 16.通過對 Adasys GmbH Elektronische Komponenteas 辦理現金增資案。 17.通過對 Adasys GmbH Elektronische Komponenteas 辦理資金貸與案。 18.通過召集本公司 106 年股東常會相關事宜案。 19.通過本公司 106 年度股東常會受理股東提案期間及場所案。 20.通過本公司上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原有股東放棄優先認購權利案。 21.通過擬依本公司「取得或處分資產處理程序」規定，授權高階主管人員監督及管理本公司從事衍生性商品交易案。
106.04.14	4-11th	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 105 年度「內部控制制度聲明書」案。 2.通過本公司增加銀行授信額度暨遠期外匯交易額度案。 3.通過審查本公司第五屆董事會獨立董事候選人資格案。 4.通過解散本公司之孫公司 Poindus Systems GmbH 案。 5.通過解散本公司之子公司普達投資有限公司案。

日期	屆次	決議事項
106.05.25	5-01st	1.通過推選胡木鎮董事續任本公司第五屆董事會董事長案。 2.通過訂定本公司「審計委員會組織規程」及「審計委員會議事運作管理辦法」案。 3.通過本公司第二屆「薪資報酬委員會」委員之委任案。 4.通過本公司民國 106 年度稽核計畫增修案。
106.06.29	5-02nd	1.通過訂定「董事及經理人薪酬管理辦法」案。 2.通過本公司 105 年度經理人員工酬勞分配案。
106.08.07	5-03rd	1.通過本公司對德國子公司 Adasys GmbH Elektronische Komponenteas 辦理資金貸與展延案。
106.09.27	5-04th	1.通過總經理喬帥先生改任董事長特助案。 2.通過委任張洪瑞先生擔任本公司總經理案。 3.通過本公司業務行銷處經理人異動，原董事長特助譚家誠先生改任業務行銷處副總經理。
106.12.06	5-05th	1.通過訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 2.通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。 3.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 4.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 5.通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。 6.通過修訂本公司「董事會議事規則」案。 7.通過修訂本公司內部控制之「採購及付款循環」、「生產循環」及「投資循環」案。 8.通過修訂本公司「資產管理辦法」、「印鑑使用管理辦法」、「財務及非財務資訊管理辦法」、「關係人交易管理辦法」、「股務作業管理辦法」、「會計專業判斷程序、會計政策與估計變更之流程管理辦法」、「內部重大資訊處理作業程序」、「防範內線交易作業程序」、「審計委員會組織規程」、「薪資報酬委員會組織規程」、「薪資報酬委員會運作管理辦法」、「內部稽核實施細則」、「內部控制制度自行評估作業程序」等 13 項辦法案。 9.通過本公司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。 10.通過本公司品保處新任經理人許志豪資深經理聘任案。 11.通過本公司 107 年度預算案。 12.通過本公司 107 年度稽核計劃案。 13.本公司對德國子公司 Adasys GmbH Elektronische Komponenteas 辦理資金貸與案。