

普達系統股份有限公司
107 年度董事會議事錄彙總

日期	屆次	決議事項
107.02.09	5-06th	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 106 年度經理人績效考核及薪資報酬檢討案。 2.通過本公司 106 年度經理人年終獎金發放案。 3.通過訂定本公司 107 年度董事及經理人薪資報酬標準及結構案。
107.03.14	5-7th	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過訂定本公司「企業社會責任守則」。 2.通過修訂本公司「公司章程」案。 3.通過廢除本公司「監察人職權範疇規則」。 4.通過本公司「銷售與收款對象不一致作業程序」。 5.通過本公司「核決權限辦法」。 6.通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」及「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」辦法案。 7.通過本公司分派 106 年度董事酬勞及員工酬勞總數案。 8.通過本公司 107 年度起更換本公司查核簽證會計師案。 9.通過本公司 106 年及 107 年度會計師委任公費案。 10.通過本公司 106 年度營業報告書及財務報表(含合併報表)。 11.通過本公司 106 年盈餘分配案。 12.通過本公司 106 年度內控聲明書案。 13.通過本公司股票申請上櫃案。 14.通過取消本公司之孫公司 Poin sud Systems GmbH 解散案。 15.通過取消本公司之子公司普達投資有限公司解散案。 16.通過召集本公司 107 年股東常會相關事宜案。 17.通過本公司 107 年度股東常會受理股東提案期間及場所案。
107.05.02	5-8th	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過修訂本公司「會計制度」案。 2.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 3.通過本公司銀行授信額度暨遠期外匯交易額度案。 4.通過本公司對德國子公司 Adasys GmbH ELEKTRONISCHE KOMPONENTEAS 辦理資金貸與案。
107.08.09	5-9th	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過修訂本公司「對子公司之監督與管理辦法」案。 2.通過本公司 106 年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配案。
107.12.26	5-10th	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司「會計制度」修訂案。 2.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。 3.通過本公司 107 年度經理人績效考核及薪資報酬檢討案。 4.通過本公司 107 年度經理人年終獎金發放案。

日期	屆次	決議事項
		5.通過本公司 108 年度董事及經理人薪資報酬標準及結構訂定案。 6.通過本公司研發處經理人異動案。 7.通過本公司 108 年度預算案。 8.通過本公司 108 年度稽核計劃案。 9.通過本公司之子公司 Poindus America Corp.解散案。