

普達系統股份有限公司  
108 年度董事會議事錄彙總

日期	屆次	決議事項
108.03.19	5-11th	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司擬分派 107 年度董事酬勞及員工酬勞總數案。</li> <li>2. 通過本公司 107 年度營業報告書及財務報表（含合併報表）。</li> <li>3. 通過本公司 107 年度盈餘分配案。</li> <li>4. 通過本公司 107 年度內控聲明書案。</li> <li>5. 通過本公司稽核主管異動案。</li> <li>6. 通過本公司董事解除競業禁止案。</li> <li>7. 通過本公司對子公司 Adasys GmbH Elektronische Komponenten 資金貸予款項展延案。</li> <li>8. 通過本公司對子公司 Adasys GmbH Elektronische Komponenten 資金貸予款項轉做增資案。</li> <li>9. 通過本公司 108 年股東常會召集相關事宜案。</li> <li>10. 通過本公司 108 年度股東常會受理股東提案期間及場所案。</li> </ol>
108.04.26	5-12th	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>2. 通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。</li> <li>3. 通過修訂「背書保證作業程序」案。</li> <li>4. 通過銀行授信額度暨遠期外匯交易額度案。</li> <li>5. 通過增列 108 年股東常會召集事由案。</li> </ol>
108.08.12	5-13th	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過修訂「對子公司之監督與管理辦法」案。</li> <li>2. 通過本公司 107 年度董事酬勞及經理人員工酬分配案。</li> </ol>
108.12.23	5-14th	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 107 年未分配盈餘實質投資案。</li> <li>2. 通過董事及經理人績評估與薪資報酬之相關辦法定期檢討案。</li> <li>3. 通過 108 年經理人績效考核及薪資報酬檢討案。</li> <li>4. 通過 108 年經理人年終獎金發放案。</li> <li>5. 通過 109 年度董事及經理人薪資報酬標準及結構訂定案。</li> <li>6. 通過研發主管異動案。</li> <li>7. 通過經理人解除競業禁止案。</li> <li>8. 通過 108 年及 109 年會計師公費審核案。</li> <li>9. 通過 109 年度預算案。</li> <li>10. 通過 109 年度稽核計劃。</li> <li>11. 通過訂定「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案</li> </ol>

