

普達系統股份有限公司
109 年度董事會議事錄彙總

日期	屆次	決議事項
109.03.24	5-15th	1.通過修訂「股東會議事規則」案。 2.通過修訂「董事會議事規則」案。 3.通過修訂「審計委員會組織規程」案。 4.通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。 5.通過 108 年度內控聲明書案。 6.通過 108 年度董事酬勞及員工酬勞分派總數案。 7.通過 108 年度營業報告書及財務報表 (含合併報表)。 8.通過 108 年度盈餘分配案。 9.通過第六屆 7 席董事 (含獨立董事 3 席) 選舉案。 10.通過受理 3 席獨立董事提名之期間及場所案。 11.通過提名獨立董事候選人名單及資格審查案。 12.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 13.通過 109 年股東常會召集相關事宜案。 14.通過 109 年股東常會受理股東提案期間及場所案。
109.06.11	5-16th	1.通過銀行授信額度暨遠期外匯交易額度申請案。 2.通過本公司擬收購中國琪捷電子(深圳)有限公司 100% 股權案。
109.06.11	6-1st	1.通過本公司第六屆董事會董事長選任案。 2.通過第三屆「薪資報酬委員會」委員之委任案。
109.08.06	6-2nd	1.通過 108 年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配案。 2.通過超過正常授信期限一定期間且金額重大之應收帳款轉列資金貸與案。
109.12.23	6-3rd	1.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。 2.通過 109 年經理人績效考核及薪資報酬檢討案。 3.通過 109 年經理人年終獎金發放案。 4.通過 110 年度董事及經理人薪資報酬標準及結構訂定案。 5.通過 110 年度預算案。 6.通過 110 年度稽核計劃案。 7.通過稽核主管任命案。 8.通過銀行額度異動案。