

普達系統股份有限公司  
110 年度董事會議事錄彙總

日期	屆次	決議事項
110.03.16	6-4th	1.通過修訂「股東會議事規則」案。 2.通過修訂「董事選舉辦法」案。 3.通過修訂「董事、監察人及經理人行為準則」、「企業社會責任守則」、「誠信經營守則」案。 4.通過修訂「誠信經營作業程序及行為指南」、「員工行為準則」、「印鑑使用管理辦法」、「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」案。 5.通過總經理異動案。 6.通過 109 年度內控聲明書案。 7.通過 109 年度董事酬勞及員工酬勞分派總數案。 8.通過 109 年度營業報告書及財務報表 ( 含合併報表 )。 9.通過 109 年度盈餘分配案。 10.通過子公司 Adasys GmbH Elektronische Komponenten 資金貸予款項展延案。 11.通過解除法人董事代表人競業禁止限制案。 12.通過 110 年股東常會召集相關事宜案。 13.通過 110 年股東常會受理股東提案期間及場所案。
110.06.24	6-5th	1.通過更換本公司查核簽證會計師案。 2.通過 110 年股東常會日期變更案。 3.通過銀行授信額度暨遠期外匯交易額度申請案。
110.08.04	6-6th	通過 109 年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配案。
110.12.24	6-7th	1.通過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。 2.通過 110 年度經理人績效考核及薪資報酬檢討案。 3.通過 110 年度經理人年終獎金發放案。 4.通過 111 年度董事及經理人薪資報酬標準及結構訂定案。 5.通過 111 年度預算案。 6.通過 111 年度稽核計劃案。