

普達系統股份有限公司
111 年度董事會議事錄彙總

日期	屆次	決議事項
111.02.23	6-8th	通過設置審議委員會及審議委員會委員委任案。
111.02.23	6-9th	通過對仁寶電腦工業股份有限公司公開收購本公司普通股案之審議案。
111.03.09	6-10th	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過 110 年度內控聲明書案。 2.通過 110 年度董事酬勞及員工酬勞分派總數案。 3.通過 110 及 111 年度會計師委任公費案。 4.通過 110 年度營業報告書及財務報表 (含合併報表) 。 5.通過第 7 屆 7 席董事 (含獨立董事 3 席) 提前改選案。 6.通過受理 3 席獨立董事提名之期間及場所案。 7.通過提名獨立董事候選人名單及資格審查案。 8.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 9.通過修訂「公司章程」案。 10.通過 111 年第 1 次股東臨時會召集相關事宜。
111.04.13	6-11th	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過修訂「股東會議事規則」案。 2.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.通過修訂「背書保證作業程序」案。 4.通過修訂「企業社會責任守則」案。 5.通過修訂「董事及經理人薪資報酬管理辦法」案。 6.通過訂定第 7 屆董事薪酬案。 7.通過 111 年股東常會召集相關事宜案。 8.通過 111 年股東常會受理股東提案期間及場所案。
111.04.25	7-1st	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過第七屆董事會董事長選任案。 2.通過第七屆董事會 副 董事長選任案。 3.通過第四屆「薪資報酬委員會」委員之委任案。
111.05.10	7-2nd	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過 110 年度盈餘分配案。 2.通過營運長委任案。 3.通過總經理室資深副總聘任案。 4.通過銀行授信額度暨遠期外匯交易額度展延案。 5.通過子公司 Poindus Systems UK Limited 資金貸予借新還舊案。 6.通過為子公司琪捷電子(深圳)有限公司背書保證案。
111.08.10	7-3rd	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過 110 年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配案。 2.通過 111 年第 2 季合併財務報告。 3.通過修訂「核決權限辦法」案。
111.12.22	7-4th	<ol style="list-style-type: none"> 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 111 年度經理人績效考核及薪資報酬檢討案。 3.通過 111 年度經理人年終獎金發放案。

日期	屆次	決議事項
		<p>4.通過 112 年度董事及經理人薪資報酬標準及結構訂定案。</p> <p>5.通過 112 年度董事酬勞及員工酬勞提撥比率案。</p> <p>6.通過 112 年度預算案。</p> <p>7.通過 112 年度稽核計劃案。</p> <p>8.通過更換本公司查核簽證會計師案。</p> <p>9.通過簽證會計師獨立性及適任性定期評估案。</p> <p>10.通過修訂「內部重大資訊處理作業程序」案。</p> <p>11.通過德國子公司 Adasys GmbH Elektronische Kpmponenten 新任總經理聘任案。</p> <p>12.通過解散本公司之孫公司 Poindus Systems GmbH 案。</p> <p>13.通過解散本公司之子公司普達投資有限公司案。</p>