

普達系統股份有限公司  
113 年度董事會議事錄彙總

| 日期        | 屆次     | 決議事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 113.03.28 | 7-9th  | 1.通過 112 年度內控聲明書案。<br>2.通過 112 年度董事酬勞及員工酬勞分派總數案。<br>3.通過 112 年度營業報告書、合併及個體財務報告案。<br>4.通過 112 年度盈餘分配案。<br>5.通過 112 年度盈餘發放現金股利案。<br>6.通過修訂「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」案。<br>7.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。<br>8.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。<br>9.通過修訂「董事會議事規則」案。<br>10.通過修訂「審計委員會組織規程」案。<br>11.通過解除董事及法人董事代表人競業禁止限制案。<br>12.通過 113 年股東常會召開相關事宜案，提請 討論。<br>13.通過 113 年股東常會受理股東提案期間及場所案。 |
| 113.04.26 | 7-10th | 1.通過本公司擬收購英國 Varlink Limited 100%股權案。<br>2.通過本公司擬於討論事項第一案經董事會決議通過後，針對 Varlink Limited 資金貸與案。<br>3.通過本公司擬於討論事項第一案經董事會決議通過後，針對 Varlink Limited 總經理聘任案。                                                                                                                                                                                                           |
| 113.06.18 | 7-11th | 1.通過子公司 Poindus Systems UK Limited 資金貸與借新還舊案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 113.08.08 | 7-12th | 1.通過 112 年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配案。<br>2.通過 113 年第 2 季合併財務報告。<br>3.通過子公司 Varlink Limited 資金貸與案。<br>4.通過本公司向金融機構貸款授權案。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 113.12.20 | 7-13th | 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。<br>2.通過 113 年度經理人績效考核及薪資報酬檢討案。<br>3.通過 113 年度經理人年終獎金發放案。<br>4.通過 114 年度董事及經理人薪資報酬標準及結構訂定案。<br>5.通過 114 年度董事酬勞及員工酬勞提撥比率案。<br>6.通過 114 年度預算案。<br>7.通過簽證會計師獨立性及適任性定期評估案。<br>8.通過 113 及 114 年度簽證會計師委任公費案。<br>9.通過 114 年度稽核計劃案。<br>10.通過修訂「印鑑管理辦法」案。<br>11.通過本公司背書保證專用印鑑保管人案。                                                        |