

堡達實業股份有限公司
董事會議事錄目錄

第 1 頁，共 9 頁

X 年第 X 次	日 期	議 案 摘 要
9401	940103	1. 本公司發行新股案。(2.58 億→3.1 億)
9402	940105	1. 擬由凱達國際間接投資堡達香港、惠陽國際二家公司並指派表人案。 2. 堡達背書保證惠陽國際有限公司向台北國際商業銀行借款，本金美金玖拾萬元為限額，授權董事長辦理案。
9403	940125	1. 為配合業務需要，修訂公司章程相關條文案。 2. 因業務需要，背書保證惠陽國際有限公司向銀行借款案
9404	940125	1. 同意本公司股東以債權抵繳股款金額案。 2. 本公司搬遷案。(中山北路)
9405	940128	1. 九十四年度銀行短期融資總額授信事宜案。
9406	940415	1 擬由凱達國際間接投資普達柯深圳並指派表人案。.
9407	940526	1. 本公司九十三年度營業報告書及財務報表承認案。 2. 本公司九十三年度盈餘分派案。 3. 討論股東會召開日期。
9408	941003	1. 訂定九十四年度公司除息基準日案。
9409	941022	1. 修改公司章程案。 2. 增選本公司董事二席案。
9410	941025	1. 因業務需要，背書保證堡達實業(香港)及惠陽國際有限公司向銀行申請融資循環借款案。
9411	941122	1. 補選董事長案。
9412	941206	1. 95 年度預算通過案。 2. 公司大小章分別保管核議案。 3. 訂定本公司「財務報表編製流程之管理」、「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」案。 4. 擬定本公司 95 年度「稽核計劃」案。
9413	941231	1. 總經理任命案。
9501	950104	1. 九十五年度銀行短期融資總額授信事宜案。
9502	950131	1. 修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」及「內部控制自行檢查作業程序」案。 2. 訂定本公司「財務報表編製流程之管理」、「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」案。
9503	950320	1. 因業務需要為惠陽國際有限公司履約保證案。
9504	950629	1. 本公司九十四年度營業報告書及財務報表承認案。 2. 本公司九十四年度盈餘分派案。 3. 訂定本公司「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」、「取得或處分資產處理程序」、「資金貸予他人作業程序」、「背書保證作業程序」案。 4. 討論九十五年度股東會召開日期。
9505	950713	1. 本公司擬補辦股票公開發行案。
9506	950925	1. 因業務需要擬向富邦銀行申請辦理短期詢環借款案。 2. 因業務需要，子公司「普達柯國際貿易(上海)有限公司」購買新建辦

堡達實業股份有限公司
董事會議事錄目錄

第 2 頁，共 9 頁

X 年第 X 次	日 期	議 案 摘 要
		公室案。
9507	951002	1. 訂定九十五年度公司除息基準日案。
9508	951208	1. 96 年度預算通過案。
9509	951211	1. 配合上櫃申請，擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出興櫃股票申請案。 2. 依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定，自 95 年 7 月 1 日起申請上櫃及興櫃公司股票須無實體發行，相關股務作業日期案。
9510	951227	1. 依據「公開發行公司內部控制處理準則」擬定 96 年度稽核計劃案。 2. 訂定「董事會議事規則」案。
9511	951230	1. 本公司因業務需要擬向永豐銀行申請短期循環借款額度案。 2. 因業務需要擬向富邦銀行承作應收帳款融資案。
9601	960302	1. 因應相關法令之規定，擬修訂本公司章程部份條文案。 2. 許可董事及經理人從事競業行為案。 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 4. 訂定召開 96 年度第一次股東臨時會日期。 5. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
9602	960404	1. 修訂本公司章程部份條文案。 2. 許可 96 年股東常會新選任董事從事競業行為。 3. 訂定召開 96 年股東常會相關事宜。 4. 初次上櫃擬以現金增資方式發行新股公開承銷，原股東全數放棄現金增資優先分認之權利案。 5. 全面改選董事及監察人案。
9603	960430	1. 本公司九十五年度營業報告書及財務報表承認案。 2. 本公司九十五年度盈餘分派案。 3. 本公司九十五年度內部控制制度聲明書討論案。 4. 依公司章程提名二位獨立董事討論案。
9604	960507	1. 審查獨立董事名單討論案。 2. 授權董事長全權處理九十六年度銀行短期融資總額授信事宜案。
9605	960628	1. 新任董事長推選案。
9606	960706	1. 訂定董事出席董事會議之車馬費討論案。 2. 訂定董事長之報酬討論案。 3. 擬推派總經理李茂洋兼任孫公司惠陽國際有限公司及堡達實業(香港)有限公司總經理案。 4. 授權新任董事長全權處理公司負責人更換辦理印鑑變更及相關事項處理案。
9607	960827	1. 本公司九十六年上半年度財務報表承認案。 2. 訂定 96 年除權(息)基準日相關事宜案。 3. 修訂本公司「96 年度稽核計劃」案。
9608	960910	1. 本公司九十六年上半年度合併財務報表承認案。
9609	961026	1. 禁止子公司從事衍生性金融商品交易，對外背書保證及資金貸予他人案。

堡達實業股份有限公司
董事會議事錄目錄

第 3 頁，共 9 頁

X 年第 X 次	日 期	議 案 摘 要
		2. 修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」及「內部控制自行檢查作業程序」及增訂「董事會議事運作之管理」內控書面程序案。 3. 經濟部登記公司大小章變更保管人之提案。 4. 本公司擬背書保證惠陽國際有限公司及堡達實業(香港)有限公司向永豐銀行辦理借款，本金美金壹佰萬元及參佰參拾萬元為限額，授權董事長辦理案。
9610	961228	1. 通過 97 年度預算案。 2. 擬定 97 年稽核計劃案。 3. 修訂本公司「會計制度」、「財務報表編製流程之管理」、「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」及「核決權限表」案。 4. 96 年度董事黃惠玉為堡達實業(香港)有限公司代表之年支報酬案。
9701	970128	1. 授權董事長全權處理九十七年度銀行短期融資總額授信事宜案。
9702	970407	1. 修訂本公司章程部份條文案。 2. 修正本公司「董事會議事規範」部份條文案。 3. 補選董事及監察人各一席案。 4. 訂定召開 97 年股東常會相關事宜。 5. 財會主管更換人選案。
9703	970430	1. 本公司九十六年度營業報告書及財務報表承認案。 2. 本公司九十六年度盈餘分派案。 3. 通過本公司九十六年度內部控制制度聲明書討論案。 4. 修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」書面程序案。 5. 擬聘任董事陳朝陽先生擔任孫公司惠陽國際有限公司營業顧問案。
9704	970526	1. 稽核主管更換人選案。 2. 經濟部登記公司大小章變更保管人之提案。
9705	970825	1. 九十七上半年決算表冊提請承認案。 2. 訂定九十七年除息基準日相關事宜討論案。 3. 本公司股票上櫃提請討論案。 4. 本公司股票申請上櫃及股票上櫃過額配售討論案。 5. 董事長薪資調整討論案。
9706	971009	1. 九十七年日盛國際商業銀行短期融資授信事宜討論案。 2. 九十七年台北富邦商業銀行從事衍生性金融商品交易事宜討論案。
9707	971230	1. 本公司九十八年度營運預算討論案 2. 訂定本公司九十八年度稽核計劃討論案 3. 本公司九十八年度銀行短期融資總額授信事宜討論案 4. 本公司背書保證孫公司惠陽及堡達實業(香港)有限公司追認案 5. 本公司董事長年度報酬討論案
9801	980330	1. 修訂本公司章程部份條文案。 2. 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 3. 取消本公司「資金貸予他人作業程序」案。 4. 訂定召開 98 年股東常會相關事宜案。
9802	980429	1. 97 年度決算表冊案。

堡達實業股份有限公司
董事會議事錄目錄

第 4 頁，共 9 頁

X 年第 X 次	日 期	議 案 摘 要
		2. 97 年度盈餘分派案。 3. 97 年度內部控制制度聲明書案。 4. 97/4/1 至 98/3/31 日內部控制制度聲明書案。
9803	980717	1. 九十八年下半年財務預測案。 2. 九十八年度新增銀行短期融資總額授信事宜案。
9804	980826	1. 九十八年上半年決算表冊提請承認案。 2. 訂定九十八年除息基準日相關事宜討論案。
9805	981026	1. 九十八年第三季決算表冊提請承認案。 2. 九十八年度財務預測修正討論案。 3. 九十八年度新增銀行短期融資總額授信事宜案(元大)。 4. 現金增資發行新股計劃討論案。 5. 堡達實業股份有限公司員工認股辦法討論案。
9806	981229	1. 本公司九十九年度營運預算討論案。 2. 訂定本公司九十九年度稽核計劃討論案。 3. 訂定本公司 IFRS 轉換計劃討論案。 4. 訂定本公司 XBRL 執行計劃討論案。 5. 訂定本公司防範內線交易管理作業程序討論案。 6. 修訂本公司內部控制制度暨內部稽核制度，提請討論案。 7. 本公司九十九年度銀行短期融資總額授信事宜討論案。 8. 本公司為孫公司堡達實業(香港)有限公司背書保證追認案。 9. 本公司購買董監事責任險授權討論案。
9901	990331	1. 98 年度決算表冊提請通過討論案。 2. 修訂本公司章程部份條文案。 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 4. 全面改選董事及監察人討論案。 5. 依公司章程提名二位獨立董事討論案 6. 本公司九十九年度新增銀行短期融資總額授信事宜討論案。 7. 訂定召開 99 年股東常會相關
9902	990428	1. 98 年度盈餘分派案。 2. 修訂本公司章程部份條文案。 3. 98 年度內部控制制度聲明書案。 4. 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 5. 盈餘轉增資發行新股案。 6. 更正召開 99 年股東常會相關事宜案。 7. 99 年新增銀行短期融資總額授信事宜案。台灣工銀
9903	990519	1. 審查獨立董事候選人名單案。 2. 99 新增銀行短期融資總額授信事宜案。上海商銀 3. 調整董事長黃德聰薪資案。
9904	990629	1. 新任董事長推選案(臨時董事會)
9905	990826	1. 99 年上半年決算表冊案。

堡達實業股份有限公司
董事會議事錄目錄

第 5 頁，共 9 頁

X 年第 X 次	日 期	議 案 摘 要
		2. 訂定 99 年除權（息）基準日相關事宜案。 3. 修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」書面程序案。 4. 公司電腦作業系統升級討論案。 5. 99 年新增銀行短期融資總額授信事宜案。 6. 本公司擬背書保證堡達實業(香港)有限公司辦理借款案。 7. 董事長薪資調整討論案。
9906	991228	1. 本公司 2011 年度營運預算討論案。 2. 訂定本公司 2011 年度稽核計劃討論案。 3. 本公司 2011 年度銀行短期融資總額授信事宜討論案。 4. 修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」書面程序案。
10001	1000330	1. 99 年度決算表冊提請通過討論案。 2. 本公司 100 年度新增銀行短期融資總額授信事宜討論案。 3. 訂定召開 100 年股東常會相關事宜討論案
10002	1000425	1. 99 年度盈餘分派案。 2. 99 年度內部控制制度聲明書案。
10003	1000622	1. 訂定 100 年除息基準日相關事宜案。 2. 本公司 IFRS 轉換計劃執行情形討論案。
10004	1000826	1. 100 年上半年決算表冊案。
10005	1001227	1. 本公司 2012 年度營運預算討論案。 2. 訂定本公司 2012 年度稽核計劃討論案。 3. 本公司因應業務需要，擬經由第三地投資公司對大陸普達柯國際貿易(上海)有限公司案。 4. 本公司擬向永豐銀行申請中長期融資額度案。 5. 訂定本公司薪資報酬委員會組織章程案。 6. 聘請薪資報酬委員會委員案。 7. 本公司 2012 年度銀行短期融資總額授信事宜討論案。 8. 安侯聯合會計師事務所，內部調整更換查核簽證會計師案。
10101	1010320	1. 本公司民國 100 年財務報表通過討論案。 2. 訂定召開 101 年股東常會相關事宜討論案。 3. 孫公司普達柯國際貿易(上海)有限公司購買辦公室討論案。 4. 修訂本公司薪資報酬委員會組織章程案。 5. 修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」書面程序案。 6. 修訂本公司 101 年度「內部稽核計劃」討論案。
10102	1010426	1. 100 年度盈餘分派案。 2. 修訂本公司章程部份條文案。 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 4. 100 年度內部控制制度聲明書案。 5. 薪資報酬委員會審議 100 年度董、監事酬勞分配案。 6. 薪資報酬委員會審議 101 年度員工調薪案。
10103	1010712	1. 訂定 101 年除息基準日相關事宜案。
10104	1010823	1. 本公司民國 101 年上半年度財務報表通過討論案。

堡達實業股份有限公司
董事會議事錄目錄

第 6 頁，共 9 頁

X 年第 X 次	日 期	議 案 摘 要
		2. 子公司普達柯國際貿易(上海)有限公司購置辦公室案 3. 討論本公司薪酬委員會審議 100 年度董監酬勞及經理人員工紅利分派案。
10105	1011226	1. 本公司 2013 年度營運預算討論案。 2. 訂定本公司 2013 年度稽核計劃討論案。 3. 本公司 2013 年度銀行短期融資總額授信事宜討論案。 4. 本公司為子公司惠陽國際有限公司背書保證追認案。 5. 修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核制度」及「會計制度」書面程序案。 6. 本年度第三次薪資報酬委員會審議員工年終獎金案。
10201	1020325	1. 本公司民國 101 年財務報表通過討論案。 2. 訂定召開 102 年股東常會相關事宜討論案。 3. 安侯建業聯合會計師事務所，內部調整更換查核簽證會計師案。 4. 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案 5. 修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案 6. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 7. 本公司 102 年銀行短期融資總額授信事宜討論案。 8. 全面改選董事及監察人討論案。 9. 依公司章程提名二位獨立董事討論案。
10202	1020429	1. 本公司民國 102 年第一季財務報表通過討論案。 2. 101 年度盈餘分派案。 3. 盈餘轉增資發行新股案。 4. 本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱 IFRSs)對保留盈餘之影響報告案。 5. 獨立董事候選人被提名人之資格、條件審查案。 6. 民國 102 年股東常會增列議案討論案。 7. 修正本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」部份條文案。 8. 101 年度內部控制制度聲明書案。 9. 調整董、監事出席董事會議之車馬費案。 10. 一〇二年銀行短期融資總額授信事宜案。 11. 薪資報酬委員會審議 101 年度董、監事酬勞分配案。 12. 薪資報酬委員會審議 102 年度員工調薪案。 13. 本公司財會主管職務異動案。
10203	1020628	1. 新任董事長推選案。 2. 訂定 102 年除權(息)基準日相關事宜案。 3. 聘請本公司第二屆薪資報酬委員會委員案。
10204	1020729	1. 本公司民國 102 年第二季財務報表通過討論案。 2. 一〇二年銀行短期融資總額授信事宜案。(土銀 3 仟萬)

堡達實業股份有限公司
董事會議事錄目錄

第 7 頁，共 9 頁

X 年第 X 次	日 期	議 案 摘 要
		3. 修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」、「內部控制制度」及「內部稽核制度」書面程序案。 4. 討論本公司薪酬委員會審議 101 年董監酬勞及經理人員工紅利分派案暨年中績效獎金發放案。
10205	1021104	1. 本公司民國 102 年第三季財務報表通過討論案。 2. 董、監事每月支領車馬費討論案。
10206	1021223	1. 本公司一〇三年度營運預算討論案。 2. 訂定本公司一〇三年度稽核計劃討論案。 3. 本公司一〇三年度銀行短期融資總額授信事宜討論案。 4. 本年度薪酬委員會審議董、監事每月支領車馬費討論案。 5. 本公司薪酬委員會審議 102 年度年終獎金發放案。
10301	1030320	1. 本公司民國 102 年財務報表通過討論案。 2. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案討論案。 3. 擬委任黃國彰先生為本公司薪酬委員會薪酬委員。 4. 一〇二年度內部控制制度聲明書通過案。 5. 訂定召開 103 年股東常會相關事宜討論案。
10302	1030505	1. 本公司民國 103 年第一季財務報表通過案。 2. 102 年度盈餘分派案。 3. 薪酬委員會審議董、監事每月支領車馬費討論案。 4. 本公司薪資報酬委員會審議之 102 年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。 5. 本公司薪資報酬委員會審議 103 年度員工調薪案。
10303	1030624	1. 訂定 103 年除息基準日相關事宜案。
10304	1030804	1. 本公司民國 103 年第二季財務報表通過討論案。 2. 討論本公司薪酬委員會審議 102 年董監酬勞及經理人員工紅利分派案暨年中績效獎金發放案。
10305	1031106	1. 本公司民國 103 年第三季財務報表通過討論案。
10306	1031222	1. 本公司一〇四年度營運預算案。 2. 訂定本公司一〇四年度稽核計劃案。 3. 本公司一〇四年度銀行短期融資總額授信事宜案。 4. 本公司因應業務需要，擬經由第三地投資公司對大陸普達柯貿易(深圳)有限公司增資案。 5. 本公司擬向永豐銀行申請中長期融資額度案。 6. 修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」書面程序案。 7. 本公司薪酬委員會審議 103 年度年終獎金發放案。
10401	1040319	1. 本公司民國 103 年財務報表通過討論案。 2. 修訂本公司章程部份條文案。 3. 一〇三年度內部控制制度聲明書通過案。 4. 訂定召開 104 年股東常會相關事宜討論案。

堡達實業股份有限公司
董事會議事錄目錄

第 8 頁，共 9 頁

X 年第 X 次	日 期	議 案 摘 要
		5. 薪資報酬委員會審議 104 年度員工調薪案。
10402	1040507	1. 本公司民國 104 年第一季財務報表通過案。 2. 103 年度盈餘分派案。 3. 本公司薪資報酬委員會審議之 103 年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。
10403	1040706	1. 訂定 104 年除息基準日相關事宜案。
10404	1040805	1. 本公司民國 104 年第二季財務報表通過討論案。 2. 討論本公司薪酬委員會審議 103 年董監酬勞及經理人員工紅利分派案。
10405	1041008	1. 本公司擬背書保證普達柯國際貿易(上海)有限公司向永豐銀行辦理借款，人民幣貳仟萬元為限額，並授權董事長辦理案。
10406	1041104	1. 本公司民國 104 年第三季財務報表通過討論案。
10407	1041223	1. 本公司一〇五年度營運預算案。 2. 訂定本公司一〇五年度稽核計劃案。 3. 本公司一〇五年度銀行短期融資總額授信事宜案。 4. 本公司擬背書保證普達柯國際貿易(上海)有限公司向中國信託銀行辦理借款，人民幣壹仟六佰萬元為限額，並授權董事長辦理案。 5. 修訂本公司章程部份條文案。 6. 訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 7. 訂定本公司「公司治理實務守則」、「道德行為準則」案。 8. 訂定公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。 9. 本公司簽證會計師獨立性年度審查案。 10. 本公司薪酬委員會審議 104 年度年終獎金發放款案。
10501	1050321	1. 薪資報酬委員會審議 104 年度董、監事酬勞及員工酬勞分配案。 2. 本公司民國 104 年財務報表通過討論案。 3. 訂定本公司「資金貸予他人作業程序」案。 4. 一〇四年度內部控制制度聲明書通過案。 5. 一〇五年度銀行短期融資總額授信事宜案。 6. 全面改選董事及監察人討論案。 7. 解除新任董事及其代表人之競業禁止限制討論案。 8. 依公司章程提名二位獨立董事討論案。 9. 訂定召開 105 年股東常會相關事宜討論案。 10. 追認本公司背書保證惠陽國際有限公司向精英電腦(股)公司簽訂採購合約背書保證案。 11. 薪資報酬委員會審議 105 年度員工調薪案。
10502	1050509	1. 本公司民國 105 年第一季財務報表通過案。 2. 104 年度盈餘分派案。 3. 一〇五年度銀行短期融資總額授信事宜案。 4. 安侯建業聯合會計師事務所，內部調整更換查核簽證會計師案。
10503	1050707	1. 新任董事長推選案。 2. 訂定 105 年除息基準日相關事宜案。 3. 擬聘請第三屆薪資報酬委員會委員案。

堡達實業股份有限公司
董事會議事錄目錄

第 9 頁，共 9 頁

X 年第 X 次	日 期	議 案 摘 要
		4. 一〇五年銀行短期融資總額授信事宜案。
10504	1050809	1. 本公司民國 105 年第二季財務報表通過討論案。 2. 討論本公司薪酬委員會審議 104 年董監酬勞及經理人員工酬勞分派案。
10505	1051109	1. 本公司民國 105 年第三季財務報表通過討論案。
10506	1051226	1. 本公司一〇六年度營運預算案。 2. 訂定本公司一〇六年度稽核計劃案。 3. 本公司一〇六年度銀行短期融資總額授信事宜案。 4. 本公司簽證會計師獨立性年度審查案。 5. 本公司薪酬委員會審議 105 年度年終獎金發放案。
10601	1060316	1 薪資報酬委員會審議 105 年度董、監事酬勞及員工酬勞分配案。 2 本公司民國 105 年財務報表通過討論案。 3 105 年度盈餘分派案。 4 一〇五年度內部控制制度聲明書通過案。 5 修訂本公司「公司章程」部份條文案。 6. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 7. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 8. 訂定召開 106 年股東常會相關事宜討論案。 9. 薪資報酬委員會審議 106 年度員工調薪案。