

普誠科技股份有限公司  
102 年董事會及股東會重要決議事項

股東會/董事會	日期	重要決議事項
董事會	102/2/25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司 101 年第四季導入國際會計準則之執行進度案。</li> <li>2. 通過本公司 101 年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>3. 承認本公司民國 101 年度財務報表及合併財務報表案。</li> <li>4. 通過本公司更換會計師案。</li> <li>5. 追認本公司背書保證情形案。</li> <li>6. 通過修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。</li> <li>7. 通過本公司 102 年度營運計畫案。</li> <li>8. 通過本公司經理人 101 年度獎金發放及 102 年度薪資報酬之訂定。</li> <li>9. 通過本公司 101 年度盈餘分配案。</li> <li>10. 通過本公司 102 年股東常會召開日期、地點及議案。</li> </ol>
董事會	102/4/26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司 102 年度第一季合併財務報表案。</li> <li>2. 報告本公司 102 年股東常會受理股東提案情形。</li> <li>3. 報告本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額案。</li> <li>4. 通過增列股東會議案。</li> <li>5. 通過普誠科技調整經理人名單案。</li> <li>6. 通過本公司 102 年度營業報告書案。</li> <li>7. 通過本年度銀行額度續約作業案。</li> </ol>
股東會	102/6/10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認本公司 101 年度營業報告書及決算表冊案。</li> <li>2. 承認本公司 101 年度盈餘分配案。</li> <li>3. 通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。</li> <li>4. 通過本公司「背書保證辦法」修訂案。</li> </ol>
董事會	102/6/10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本年度現金股利配發相關事宜案。</li> <li>2. 通過調整員工認股權憑證之轉換價格。</li> </ol>
董事會	102/8/08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司 102 年第二季合併財務報表案。</li> <li>2. 通過修訂本公司「防範內線交易之管理」之內部控制制度及內部稽核實施細則案。</li> <li>3. 通過辦理本年度銀行額度續約作業案。</li> </ol>

普誠科技股份有限公司  
102 年董事會及股東會重要決議事項

股東會/董事會	日期	重要決議事項
董事會	102/10/29	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司 102 年度前三季合併財務報表案。</li> <li>2. 報告孫公司普誠科技(深圳)有限公司收購成都啟臣微電子有限公司股份之投資案。</li> <li>3. 通過本公司 103 年度稽核計劃表案。</li> <li>4. 通過增訂本公司「庫藏股轉讓予員工」及修訂生產、研發循環之內部控制制度暨內部稽核實施細則案。</li> <li>5. 通過提供孫公司普誠科技(深圳)有限公司背書保證美金壹拾萬元案。</li> </ol>