

普誠科技股份有限公司  
107 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	107/2/23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告 IFRS 16「租賃」對本公司之影響評估結果。</li> <li>2. 通過本公司 106 年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>3. 通過會計師 107 年度查核簽證公費案。</li> <li>4. 承認本公司民國 106 年度財務報表及合併財務報表案。</li> <li>5. 承認本公司 106 年度虧損撥補案。</li> <li>6. 通過 106 年度員工及董事酬勞分配情形。</li> <li>7. 通過本公司 107 年度營運計畫案。</li> <li>8. 通過本公司 107 年股東常會召開日期、地點及議案。</li> </ol>
董事會	107/5/3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司 107 年度第一季合併財務報表案。</li> <li>2. 報告本公司 107 年股東常會受理股東提案情形。</li> <li>3. 通過本公司孫公司普誠創智(成都)科技有限公司向台新國際商業銀行融資借款，並由本公司背書保證案。</li> <li>4. 通過辦理本年度銀行額度續約作業案。</li> <li>5. 通過本公司 107 年度營業報告書案。</li> </ol>
股東會	107/6/15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司 106 年度營運狀況。</li> <li>2. 報告審計委員會審查本公司 106 年度決算表冊查核報告書。</li> <li>3. 報告本公司 106 年度員工及董事酬勞分配情形。</li> <li>4. 報告本公司「董事會議事規則」修訂情形</li> <li>5. 報告本公司背書保證情形。</li> <li>6. 承認本公司 106 年度營業報告書及決算表冊案。</li> <li>7. 承認本公司 106 年度虧損撥補案。</li> </ol>
董事會	107/8/9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司 107 年第二季合併財務報表案。</li> <li>2. 報告本公司之孫公司普誠科技(深圳)有限公司認購成都啟臣微電子股份有限公司之股東成都高投創投公司之股份案。</li> <li>3. 通過孫公司普誠科技(深圳)有限公司增加成都啟臣微電子股份有限公司股份之投資案。</li> </ol>

普誠科技股份有限公司  
107 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	107/11/09	1. 報告本公司 107 年度前三季合併財務報表案。 2. 報告本公司投保董事與重要職員責任險情形案。 3. 通過本公司 108 年度稽核計劃表案。 4. 通過本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部份條文修訂案。