

普誠科技股份有限公司
108 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
第 11 屆第 8 次 董事會	108/2/22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告孫公司普誠科技(深圳)有限公司投資成都啟臣微電子股份有限公司進度。 2. 報告本公司參與投資前瞻能源科技股份有限公司案。 3. 通過本公司 107 年度內部控制制度聲明書案。 4. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。 5. 通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文修訂案。 6. 通過本公司「背書保證辦法」部份條文修訂案。 7. 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。 8. 通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文修訂案。 9. 通過 108 年度會計師查核簽證公費案。 10. 承認本公司民國 107 年度財務報表及合併財務報表案。 11. 承認本公司 107 年度虧損撥補案。 12. 通過本公司背書保證情形。 13. 通過 107 年度員工及董事酬勞分配情形。 14. 通過本公司 108 年度營運計畫案。 15. 通過本公司 108 年股東常會召開日期、地點及議案。
第 11 屆第 9 次 董事會	108/5/3	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司 108 年度第一季合併財務報表案。 2. 報告本公司 108 年股東常會受理股東提案情形。 3. 通過本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法」部份條文修訂案。 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。 5. 通過增列股東會議案。 6. 通過辦理本年度銀行額度續約作業案。 7. 通過本公司孫公司普誠科技(深圳)有限公司投資理財商品案。

普誠科技股份有限公司
108 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
		8. 通過本公司更正 107 年度及 107 年第 2 季及第 3 季合併財務報告部分內容追認案。 9. 通過本公司孫公司普誠科技(深圳)有限公司資金貸與本公司孫公司普誠創智(成都)科技有限公司人民幣 500 萬元案。 10. 通過本公司 108 年度營業報告書案。
股東會	108/6/18	1. 報告本公司 107 年度營運狀況。 2. 報告審計委員會審查本公司 107 年度決算表冊查核報告書。 3. 報告本公司 107 年度員工及董事酬勞分配情形。 4. 報告本公司背書保證情形。 5. 承認本公司 107 年度營業報告書及決算表冊案。 6. 承認本公司 107 年度虧損撥補案。 7. 討論本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 8. 討論本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案。 9. 討論本公司「背書保證辦法」部分條文修訂案。 10. 討論本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
第 11 屆第 10 次 董事會	108/8/12	1. 報告本公司 108 年第二季合併財務報表案。 2. 通過本公司「內部控制制度-銷售循環」之「收款作業」修訂案。
第 11 屆第 11 次 董事會	108/11/13	1. 報告本公司 108 年度第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 109 年度稽核計劃表案。 4. 通過本公司孫公司普誠科技(深圳)有限公司資金貸與本公司孫公司普誠創智(成都)科技有限公司人民幣 2,200 萬元案。 5. 通過評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。 6. 通過 108 年度經理人重要績效指標與衡量機制。 7. 通過 108 年度績效考核與年終獎金發放情形。