

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

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。