

普誠科技股份有限公司
109 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 12 次 董事會	109/02/27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告依據櫃買中心 108 年 12 月 12 日發文，有關上櫃公司編製財務報告情形。 2. 通過本公司 108 年度內部控制制度聲明書案。 3. 通過本公司內部控制制度融資循環「財務報表編製流程之管理作業」部份條文修訂案。 4. 通過本公司會計制度修訂案。 5. 通過 109 年度會計師查核簽證公費案。 6. 承認本公司民國 108 年度財務報表及合併財務報表案。 7. 承認本公司 108 年度虧損撥補案。 8. 通過 108 年度員工及董事酬勞分配情形。 9. 通過本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」增訂案。 10. 通過本公司 109 年度營運計畫案。 11. 通過改選本公司董事案。 12. 通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 13. 通過提名及審議董事及獨立董事候選人案。 14. 通過本公司 109 年股東常會召開日期、地點及議案。
第 11 屆第 13 次 董事會	109/05/08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司 109 年度第一季合併財務報表案。 2. 報告本公司 109 年股東常會受理股東提案及提名情形。 3. 通過本公司 109 年度營業報告書。 4. 通過修訂本公司 109 年股東常會召開日期、地點擇定及召集事由。 5. 通過辦理本年度銀行額度續約作業案。
股東會	109/06/18	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司 108 年度營運狀況。 2. 報告審計委員會審查本公司 108 年度決算表冊查核報告書。 3. 報告本公司 108 年度員工及董事酬勞分配情形。 4. 承認本公司 108 年度營業報告書及決算表冊案。 5. 承認本公司 108 年度虧損撥補案。 6. 選任第 12 屆董事案。

普誠科技股份有限公司
109 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
		7. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
第 12 屆第 1 次 董事會	109/06/18	1. 推選董事長案。
第 12 屆第 2 次 董事會	109/08/11	1. 報告本公司 109 年第二季合併財務報表案。 2. 報告子公司參與投資前瞻能源科技股份有限公司案。 3. 報告本公司投保董事與重要職員責任險情形。 4. 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」之「研發循環」部分條文修訂案。
第 12 屆第 3 次 董事會	109/11/05	1. 報告本公司 109 年度第三季合併財務報表案。 2. 通過本公司 110 年度稽核計劃表。 3. 通過 109 年度經理人重要績效指標與衡量機制。 4. 通過 109 年度績效考核與年終獎金發放情形。