

**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"> <li>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。</li> <li>2. 通過本公司 108 年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>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。</li> <li>4. 通過本公司會計制度修訂案。</li> <li>5. 通過 109 年度會計師查核簽證公費案。</li> <li>6. 承認本公司民國 108 年度財務報表及合併財務報表案。</li> <li>7. 承認本公司 108 年度虧損撥補案。</li> <li>8. 通過 108 年度員工及董事酬勞分配情形。</li> <li>9. 通過本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」增訂案。</li> <li>10. 通過本公司 109 年度營運計畫案。</li> <li>11. 通過改選本公司董事案。</li> <li>12. 通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。</li> <li>13. 通過提名及審議董事及獨立董事候選人案。</li> <li>14. 通過本公司 109 年股東常會召開日期、地點及議案。</li> </ol>
第 11 屆第 13 次 董事會	109/05/08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司 109 年度第一季合併財務報表案。</li> <li>2. 報告本公司 109 年股東常會受理股東提案及提名情形。</li> <li>3. 通過本公司 109 年度營業報告書。</li> <li>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。</li> <li>5. 通過辦理本年度銀行額度續約作業案。</li> </ol>
股東會	109/06/18	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司 108 年度營運狀況。</li> <li>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。</li> <li>3. 報告本公司 108 年度員工及董事酬勞分配情形。</li> <li>4. 承認本公司 108 年度營業報告書及決算表冊案。</li> <li>5. 承認本公司 108 年度虧損撥補案。</li> <li>6. 選任第 12 屆董事案。</li> </ol>

**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。