

普誠科技股份有限公司
106 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	106/2/23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 105 年度內部控制制度聲明書案。 2. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 4. 通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。 5. 通過會計師 106 年度查核簽證公費案。 6. 承認本公司民國 105 年度財務報表及合併財務報表案。 7. 承認本公司 105 年度虧損撥補案。 8. 通過 105 年度員工及董事酬勞分配情形。 9. 通過本公司 106 年度營運計畫案。 10. 通過為匯率避險需要，向銀行申請遠期外匯交易。 11. 通過子公司普芯科技有限公司變更註冊地案。 12. 通過本公司與子公司參與投資前瞻能源案。 13. 通過改選本公司董事案。 14. 通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 15. 通過本公司 106 年股東常會召開日期、地點及議案。
董事會	106/5/4	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司 106 年度第一季合併財務報表案。 2. 通過追認本公司副總經理聘任案。 3. 通過本公司 106 年度營業報告書案。
股東會	106/6/14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司 105 年度營運狀況。 2. 報告審計委員會審查本公司 105 年度決算表冊查核報告書。 3. 報告本公司 105 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 105 年度營業報告書及決算表冊案。 6. 承認本公司 105 年度虧損撥補案。 7. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 8. 通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。 9. 通過本公司「董事選舉辦法」部分條文修訂案。 10. 選舉第 11 屆董事。

普誠科技股份有限公司
106 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
		11. 通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
董事會	106/6/14	1. 通過推選董事長案。
董事會	106/8/8	1. 報告本公司 106 年第二季合併財務報表案。 2. 通過追認本公司總經理異動案。 3. 通過追認本公司法人董事代表人異動案。
董事會	106/11/09	1. 報告本公司 106 年度前三季合併財務報表案。 2. 通過本公司 107 年度稽核計劃表案。 3. 通過本公司「董事會議事規則」部份條文修訂案。 4. 通過本公司「審計委員會組織規程」部份條文修訂案。 5. 通過汶萊登記子公司普芯科技有限公司資產無償轉香港登記子公司普芯科技有限公司。 6. 通過改選薪酬委員案。 7. 通過本公司更換會計師案。