

普誠科技股份有限公司
110 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 12 屆第 4 次 董事會	110/02/26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司一○九年度董事會績效評估結果。 2. 報告本公司授權香港秘書公司申請電子提交文件服務。 3. 通過本公司 109 年度內部控制制度聲明書案。 4. 通過 109 年度會計師查核簽證公費案。 5. 承認本公司民國 108 年度財務報表及合併財務報表案。 6. 承認本公司 108 年度虧損撥補案。 7. 通過 108 年度員工及董事酬勞分配情形。 8. 通過本公司孫公司普誠創智(成都)科技有限公司向台新銀行申請中期融資額度美金 600 萬，並由本公司提供資產抵押擔保與背書保證案。 9. 通過本公司 110 年度營運計畫案。 10. 通過本公司 109 年股東常會召開日期、地點及議案。
第 12 屆第 5 次 董事會	110/05/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司 110 年度第一季合併財務報表案。 2. 報告本公司 110 年股東常會受理股東提案情形。 3. 通過本公司 109 年度營業報告書。
第 12 屆第 6 次 董事會	110/07/21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過變更本公司 110 年股東常會召開日期及地點案。
110 年第 1 次股 東會	110/08/06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司 109 年度營運狀況。 2. 報告審計委員會審查本公司 109 年度決算表冊查核報告書。 3. 報告本公司 109 年度員工及董事酬勞分配情形。 4. 承認本公司 109 年度營業報告書及決算表冊案。 5. 承認本公司 109 年度虧損撥補案。
第 12 屆第 7 次 董事會	110/08/06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司 110 年度第 2 季合併財務報表。 2. 報告櫃買中心提供之內部人常見短線交易歸入權樣態及釋例。 3. 報告本公司投保董事與重要職員責任險情形。 4. 通過辦理本年度銀行額度續約作業。 5. 通過本公司 110 年第 2 次股東常會日期及議程等相關事宜。

普誠科技股份有限公司
110 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
110 年第 2 次股 東會	110/09/17	1. 承認本公司 109 年度營業報告書及決算表冊案。 2. 承認本公司 109 年度虧損撥補案。
第 12 屆第 8 次 董事會	110/11/08	1. 報告本公司 110 年度第 3 季合併財務報表。 2. 報告自行編製財務報告改善計畫情形。 3. 通過本公司 111 年度稽核計劃表。 4. 通過修改本公司會計制度。 5. 通過 110 年度經理人重要績效指標與衡量機制。 6. 通過 110 年度績效考核與年終獎金發放情形。 7. 通過本公司 111 年度經理人調薪案。