

普誠科技股份有限公司
111 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 9 次 董事會	111/02/25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司 110 年度董事會績效評估結果。 2. 報告自行編製財務報告改善計畫情形。 3. 通過本公司 110 年度內部控制制度聲明書案。 4. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案。 5. 通過本公司「公司章程」部份條文修正案。 6. 通過 111 年度會計師查核簽證公費。 7. 承認 110 年度財務報表及合併財務報表。 8. 承認本公司 110 年度虧損撥補案。 9. 通過 110 年度員工及董事酬勞分配情形。 10. 通過本公司 111 年度營運計畫案。 11. 通過本公司 111 年股東常會召開日期、地點及議案。
第 12 屆第 10 次 董事會	111/05/06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司 111 年度第一季合併財務報表案。 2. 報告自行編製財務報告改善計畫情形。 3. 報告本公司溫室氣體執行計畫時程。 4. 報告本公司 111 年股東常會受理股東提案情形。 5. 通過本公司「股東會議事規則」部份條文修正案。 6. 通過本公司「董事選舉辦法」部份條文修正案。 7. 通過本公司「董事會議事規則」部份條文修正案。 8. 通過本公司 111 年度營業報告書。 9. 通過修正本公司 111 年股東常會召開日期、地點及議案。
111 年股東會	111/06/16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司 110 年度營運狀況。 2. 報告審計委員會審查本公司 110 年度決算表冊查核報告書。 3. 報告本公司 110 年度員工及董事酬勞分配情形。 4. 報告本公司「董事會議事規則」部份條文修正案。 5. 承認本公司 110 年度營業報告書及決算表冊案。 6. 承認本公司 110 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。

普誠科技股份有限公司
111 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
		9. 通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。 10. 通過本公司「董事選舉辦法」部分條文修訂案。
第 12 屆第 11 次 董事會	111/08/10	1. 報告本公司 111 年度第 2 季合併財務報表。 2. 報告本公司投保董事與重要職員責任險情形。 3. 報告本公司溫室氣體執行計畫時程。
第 12 屆第 12 次 董事會	111/11/10	1. 報告本公司 111 年度第 3 季合併財務報表。 2. 報告本公司溫室氣體執行計畫時程。 3. 通過本公司 112 年度稽核計畫表。 4. 通過 111 年度經理人重要績效指標與衡量機制。 5. 通過 111 年度績效考核與年終獎金發放情形。 6. 通過本年度銀行額度續約作業。 7. 通過新增本公司「內部重大資訊處理作業程序」。 8. 通過更換會計師案。