

普誠科技股份有限公司
104 年董事會及股東會重要決議事項

股東會/董事會	重要決議事項
1104 董事會 1. 通過本公司「內部控制制度聲明書案」。 2. 通過本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案。 3. 通過本公司「內部控制制度自行評估作業程序」修訂案。 4. 承認本公司民國 103 年度財務報表及合併財務報表案。 5. 通過本公司 104 年度營運計畫案。 6. 通過本公司經理人 103 年度獎金發放與績效考核及 103 年度經理人重要績效指標與衡量機制案。 7. 承認本公司 103 年度盈餘分配案。 8. 通過本公司 104 年股東常會召開日期、地點及議案。	
1104 董事會 1. 報告本公司 104 年股東常會受理股東提案情形。 2. 通過本公司 104 年度營業報告書案。	
1104 股東會 1. 承認本公司 103 年度營業報告書及決算表冊案。 2. 承認本公司 103 年度盈餘分配案。	
1104 董事會 1. 通過追認本公司副總經理解任案。	
1104 董事會 1. 通過本公司 104 年度前三季合併財務報表案。 2. 通過本公司 105 年度稽核計劃表案。 3. 通過本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」制訂案。 4. 通過辦理本年度銀行額度續約作業案。 5. 通過本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」制訂案。 6. 通過本公司之孫公司普誠創智(成都)科技有限公司及普誠科技(深圳)有限公司擬於深圳購買辦公室作為銷售及 FAE 中心案。	