

普誠科技股份有限公司
103 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	103/2/21	1. 通過本公司 102 年度內部控制制度聲明書案。 2. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 3. 通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。 4. 承認本公司民國 102 年度財務報表及合併財務報表案。 5. 通過本公司 103 年度營運計畫案。 6. 通過改選本公司董事案。 7. 通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 8. 通過本公司 103 年股東常會召開日期、地點及議案。
董事會	103/4/30	1. 報告本公司 103 年度第一季合併財務報表案。 2. 報告本公司 103 年股東常會受理股東提案情形。 3. 通過本公司 103 年度營業報告書案。 4. 通過本年度銀行額度續約作業案。 5. 承認本公司 102 年度虧損撥補案。 6. 通過本公司 103 年股東常會受理獨立董事候選人提名資格審核案。
股東會	103/6/11	1. 承認本公司 102 年度營業報告書及決算表冊案。 2. 承認本公司 102 年度虧損撥補案。 3. 通過選舉第 10 屆董事案。 4. 通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。 5. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 6. 通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
董事會	103/6/11	1. 通過推選董事長案。
董事會	103/8/04	1. 報告本公司 103 年第二季合併財務報表案。 2. 報告審計委員異動案。 3. 通過追認本公司副總經理聘任案。 4. 通過改選薪酬委員案。 5. 通過子公司之大陸投資案。 6. 通過本公司 103 年第 2 季員工認股權憑證執行轉換及發行新股案。

普誠科技股份有限公司
103 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	103/11/03	<ol style="list-style-type: none">報告本公司 103 年度前三季合併財務報表案。通過本公司 104 年度稽核計劃表案。通過本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案。通過辦理本年度銀行額度續約作業案。