

普誠科技股份有限公司
112 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 13 次 董事會	112/03/01	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司 111 年度董事會績效評估結果。 2. 報告本公司溫室氣體執行計畫時程。 3. 報告子公司參與投資前瞻能源科技股份有限公司案。 4. 通過本公司 111 年度內部控制制度聲明書案。 5. 通過 112 年度會計師查核簽證公費。 6. 承認 111 年度財務報表及合併財務報表。 7. 承認本公司 111 年度盈餘分配案。 8. 通過 111 年度員工及董事酬勞分配情形。 9. 通過本公司孫公司普誠創智(成都)科技有限公司向招商銀行融資借款案。 10. 通過改選本公司董事案。 11. 通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 12. 通過本公司「董事會議事規則」部份條文修正案。 13. 通過本公司 112 年度營運計畫案。 14. 通過本公司 112 年股東常會召開日期、地點及議案。
第 12 屆第 14 次 董事會	112/05/04	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司 112 年度第一季合併財務報表案。 2. 報告本公司 112 年度第 1 季溫室氣體執行計畫時程。 3. 報告本公司 112 年股東常會受理股東提案及提名情形。 4. 通過本公司內部控制制度及內部稽核實施細則「防範內線交易之管理」部份條文修正案。 5. 通過新增「公司治理實務守則」。 6. 通過設置公司治理主管一職案。 7. 通過設置資通安全主管一職案。 8. 通過 112 年度簽證會計師獨立性評估案。 9. 通過本公司對子公司 Princeton Silicon Limited 進行增資，再轉投資艾科微電子(深圳)有限公司案。 10. 通過本公司孫公司普誠科技(深圳)有限公司增加資金貸與本公司孫公司普誠創智(成都)科技有限公司人民幣 800 萬元並展延原貸款期間案。 11. 通過本公司 112 年度營業報告書。 12. 通過提名及審議董事及獨立董事候選人案。
112 年股東會	112/06/16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司 111 年度營運狀況。 2. 報告審計委員會審查本公司 111 年度決算表冊查核報

普誠科技股份有限公司
112 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
		<p>告書。</p> <p>3. 報告本公司 111 年度員工及董事酬勞分配情形。</p> <p>4. 報告本公司「董事會議事規則」部份條文修正案。</p> <p>5. 承認本公司 111 年度營業報告書及決算表冊案。</p> <p>6. 承認本公司 111 年度盈餘分配案。</p> <p>7. 通過選舉第 13 屆董事案。</p> <p>8. 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。</p>
第 13 屆第 1 次 董事會	112/06/16	<p>1. 通過本公司推選董事長案。</p> <p>2. 通過委任本公司第 6 屆審計委員會委員案。</p> <p>3. 通過委任本公司第 5 屆薪資報酬委員會委員案。</p>
第 13 屆第 2 次 董事會	112/08/10	<p>1. 報告本公司 112 年度第 2 季合併財務報表。</p> <p>2. 報告本公司 112 年度第 2 季溫室氣體執行計畫時程。</p>
第 13 屆第 3 次 董事會	112/11/09	<p>1. 報告本公司溫室氣體盤查執行計畫時程及永續報告書編製進度。</p> <p>2. 通過本公司 113 年度稽核計劃表。</p> <p>3. 通過本公司「內部控制制度融資循環」部份作業修訂案。</p> <p>4. 通過 112 年度經理人重要績效指標與衡量機制。</p> <p>5. 通過 112 年度績效考核與年終獎金發放情形。</p> <p>6. 承認本公司 112 年度第 3 季合併財務報表。</p>