

普誠科技股份有限公司
113 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 13 屆第 4 次 董事會 | 113/02/29 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司 112 年度第 4 季稽核情形。 2. 報告本公司 112 年度董事會績效評估結果。 3. 報告本公司溫室氣體盤查及永續報告書編製進度。 4. 通過本公司 112 年度內部控制制度聲明書案。 5. 通過 113 年度會計師查核簽證公費。 6. 承認 112 年度財務報表及合併財務報表。 7. 承認本公司 112 年度盈餘分配案。 8. 通過 112 年度員工及董事酬勞分配情形。 9. 通過本公司背書保證情形。 10. 通過本公司孫公司普誠創智向富邦華一銀行申請融資借款額度。 11. 通過本公司孫公司普誠創智向招商銀行融資借款辦理續約作業。 12. 通過本公司 113 年度銀行額度續約作業。 13. 通過本公司 113 年度營運計畫案。 14. 通過本公司 113 年股東常會召開日期、地點及議案。 |
| 第 13 屆第 5 次 董事會 | 113/05/08 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司 113 年度第 1 季稽核情形。 2. 報告本公司溫室氣體盤查及永續報告書編製進度。 3. 報告本公司 113 年股東常會受理股東提案情形。 4. 承認本公司 113 年度第 1 季合併財務報表案。 5. 通過 113 年度簽證會計師獨立性評估案。 6. 通過本公司 113 年度營業報告書。 7. 通過任命本公司總經理人事案。 |
| 113 年股東會 | 113/06/18 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司 112 年度營運狀況。 2. 報告審計委員會審查本公司 112 年度決算表冊查核報告書。 3. 報告本公司 112 年度員工及董事酬勞分配情形。 4. 報告本公司背書保證情形。 5. 承認本公司 112 年度營業報告書及決算表冊案。 6. 承認本公司 112 年度盈餘分配案。 |
| 第 13 屆第 6 次 董事會 | 113/08/09 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司 113 年度第 2 季稽核情形。 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盤查時程進度及執行情形。 |

普誠科技股份有限公司
113 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 |
|--------------------|-----------|--|
| | | 4. 報告本公司與各利害關係人溝通情形。 5. 報告本公司取消為孫公司普誠創智人民幣 1,000 萬元之背書保證案。 6. 承認本公司 113 年度第 2 季合併財務報表。 7. 通過 112 年永續報告書。 8. 通過設置推動永續發展之兼職單位並訂定「永續發展實務守則」。 9. 通過設置誠信經營推動小組並訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。 10. 通過「道德行為準則」修訂案。 |
| 第 13 屆第 7 次 董事會 | 113/11/08 | 1. 報告本公司 113 年度第 3 季稽核情形。 2. 報告本公司溫室氣體盤查時程進度及執行情形。 3. 報告本公司永續發展推動小組會議內容。 4. 通過本公司 114 年度稽核計畫表。 5. 通過建立本公司「永續資訊之管理」內部控制制度。 6. 通過 113 年度經理人重要績效指標與衡量機制。 7. 通過 113 年度績效考核與年終獎金發放情形。 8. 承認本公司 113 年度第 3 季合併財務報表。 9. 通過本公司銀行額度申請作業。 10. 通過本公司子公司誠益投資轉投資水木開發創業投資。 |