

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"> <li>1. 報告本公司 112 年度第 4 季稽核情形。</li> <li>2. 報告本公司 112 年度董事會績效評估結果。</li> <li>3. 報告本公司溫室氣體盤查及永續報告書編製進度。</li> <li>4. 通過本公司 112 年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>5. 通過 113 年度會計師查核簽證公費。</li> <li>6. 承認 112 年度財務報表及合併財務報表。</li> <li>7. 承認本公司 112 年度盈餘分配案。</li> <li>8. 通過 112 年度員工及董事酬勞分配情形。</li> <li>9. 通過本公司背書保證情形。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>12. 通過本公司 113 年度銀行額度續約作業。</li> <li>13. 通過本公司 113 年度營運計畫案。</li> <li>14. 通過本公司 113 年股東常會召開日期、地點及議案。</li> </ol>
第 13 屆第 5 次 董事會	113/05/08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司 113 年度第 1 季稽核情形。</li> <li>2. 報告本公司溫室氣體盤查及永續報告書編製進度。</li> <li>3. 報告本公司 113 年股東常會受理股東提案情形。</li> <li>4. 承認本公司 113 年度第 1 季合併財務報表案。</li> <li>5. 通過 113 年度簽證會計師獨立性評估案。</li> <li>6. 通過本公司 113 年度營業報告書。</li> <li>7. 通過任命本公司總經理人事案。</li> </ol>
113 年股東會	113/06/18	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司 112 年度營運狀況。</li> <li>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。</li> <li>3. 報告本公司 112 年度員工及董事酬勞分配情形。</li> <li>4. 報告本公司背書保證情形。</li> <li>5. 承認本公司 112 年度營業報告書及決算表冊案。</li> <li>6. 承認本公司 112 年度盈餘分配案。</li> </ol>
第 13 屆第 6 次 董事會	113/08/09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司 113 年度第 2 季稽核情形。</li> <li>2. 報告本公司投保董事與重要職員責任險情形。</li> <li>3. 報告本公司溫室氣體盤查時程進度及執行情形。</li> </ol>

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 年度稽核計劃表。 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。