

潤泰精密材料股份有限公司

會議紀錄彙總表

民國108年1月1日至108年12月31日

1. 股東會重要決議

會議日期	類別	決議內容
108.05.21	股東常會	股東常會主要議案：
		(1) 一〇七年度營業報告。
		(2) 審計委員會審查一〇七年度決算表冊報告。
		(3) 一〇七年度員工酬勞分派情形報告。
		(4) 報告本公司「公司治理實務守則」修訂案。
		(5) 其他報告事項。
		(6) 通過承認本公司一〇七年度營業報告書及財務報表案。
		(7) 通過承認本公司一〇七年度盈餘分配議案。
		(8) 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
		(9) 通過本公司改選董事案。
		(10) 通過本公司解除新任董事競業禁止之限制案。

2. 董事會重要決議

會議日期	類別	決議內容
108.01.28	董事會	1. 報告本公司 107 年第四季內部稽核報告。
		2. 報告本公司薪資報酬委員會會議紀錄。
		3. 報告本公司 107 年度董事會績效評估結果。
		4. 報告本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。
		5. 報告本公司 107 年度財務報表之相關查核規劃事項說明。
		6. 通過本公司經理人 107 年度績效獎金發放案。
		7. 通過本公司 106 年度員工酬勞發放案。
		8. 通過本公司 107 年度員工酬勞提撥百分比案。
		9. 通過本公司經理人薪酬異動案。
		10. 通過本公司一〇八年股東常會召開事宜。
		股東常會主要議案：
		(1) 107 年度營業報告。
		(2) 審計委員會審查 107 年度決算表冊報告。
		(3) 107 年度員工酬勞分派情形報告。
		(4) 報告本公司「公司治理實務守則」修訂案。
		(5) 其他報告事項。
		(6) 承認本公司 107 年度營業報告書及財務報表案。

會議日期	類別	決議內容
		(7) 承認本公司 107 年度盈餘分配議案。
		(8) 討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
		(9) 改選董事案。
		(10) 討論解除新任董事競業禁止之限制案。
		(11) 其他議案及臨時動議。
108.03.22	董事會	1. 報告本公司董事、監察人及重要職員投保責任保險之情形案。
		2. 通過本公司 107 年度員工酬勞分派情形案。
		3. 通過本公司 107 年度營業報告書及財務報表案。
		4. 通過本公司 107 年度盈餘分配議案。
		5. 通過本公司 108 年度簽證會計師委任報酬案。
		6. 通過本公司「公司治理實務守則」修訂案。
		7. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
		8. 通過本公司「內部控制制度」修訂案。
		9. 通過本公司 107 年度內部控制制度聲明書案。
		10. 通過本公司改選董事案。
		11. 通過本公司董事暨獨立董事提名案。
		12. 通過本公司宜蘭分公司經理人變更案。
108.03.28	董事會	1. 通過本公司董事及獨立董事提名審查案。
		2. 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
108.05.13	董事會	1. 報告本公司 108 年第一季合併財務報告。
		2. 報告本公司 108 年第一季內部稽核報告。
		3. 通過本公司稽核主管任免案。
108.05.21	董事會	1. 董事長推舉案。
108.06.17	董事會	1. 通過承認兆豐銀行金控總部分行申請續約案。
		2. 通過本公司 107 年度盈餘分配議案擬訂定除息基準日及發放日。
		3. 通過委任本公司薪資報酬委員會之委員案。
		4. 通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
108.08.12	董事會	1. 報告本公司 108 年第二季合併財務報告。
		2. 報告本公司 108 年第二季內部稽核報告。
		3. 報告本公司薪資報酬委員會會議紀錄。
		4. 通過承認土地銀行民權分行、永豐銀行台北分行、中華票券、兆豐票券申請續約案。
		5. 通過本公司「背書保證管理辦法」修訂案。
		6. 通過本公司「公司資金貸與他人作業程序」修訂案。
		7. 通過本公司 108 年經理人薪酬異動案。
		8. 通過本公司第十一屆董事報酬案。

會議日期	類別	決議內容
		9. 通過本公司第十一屆獨立董事報酬案。
		10. 通過本公司功能性委員會(第二屆審計委員會、第三屆薪資報酬委員會)成員出席會議之車馬費。
		11. 通過本公司「董事會績效評估辦法」修訂案。
108.11.13	董事會	1. 報告本公司 108 年第三季合併財務報告。
		2. 報告本公司 108 年第三季內部稽核報告。
		3. 通過承認彰化銀行敦化、萬通票券、大慶票券、凱基銀行、華南銀行大安、第一銀行敦化、合庫票券、大中票券申請續約案。
		4. 通過本公司「公司誠信經營守則」修訂案。
108.12.26	董事會	1. 報告本公司 108 年度財務報表之相關查核規劃事項說明。
		2. 通過本公司 109 年度簽證會計師委任報酬案。
		3. 通過本公司 109 年度營運計畫案。
		4. 通過本公司 109 年度內部稽核計畫。
		5. 通過本公司屏東里港廠新建工程與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂補充協議書案。

3. 108 年召開之股東常會決議事項執行情形

	決議事項	執行情形
股東常會	(1)通過承認本公司一〇七年度盈餘分配議案。	經股東常會決議後，已於 108 年 6 月 17 日召開董事會決議通過訂定除息基準日為 108 年 7 月 9 日，並於 108 年 7 月 16 日發放。
	(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	經股東常會決議後，依規定公告於公開資訊觀測站並依修訂後規定執行。
	(3)通過本公司改選董事案。	經股東常會決議後，召開董事會推舉董事長，並依規定公告於公開資訊觀測站及於 108.06.13 獲經濟部核准登記。
	(4)通過本公司解除新任董事競業禁止之限制案。	經股東常會決議後，依規定公告於公開資訊觀測站。