

潤泰精密材料股份有限公司

會議紀錄彙總表

民國110年1月1日至110年12月31日

1. 股東會重要決議

會議日期	類別	決議內容
110.05.19	股東常會	股東常會主要議案：
		(1) 一〇九年度營業報告。
		(2) 審計委員會審查一〇九年度決算表冊報告。
		(3) 一〇九年度員工酬勞分派情形報告。
		(4) 報告本公司本公司「公司治理實務守則」、「公司道德行為準則」、「公司誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。
		(5) 其他報告事項：審計委員會與內部稽核主管之溝通情形報告。
		(6) 通過承認本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案。
		(7) 通過承認本公司一〇九年度盈餘分配議案。
		(8) 通過本公司「董事選舉辦法」修訂案。
		(9) 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
		(10) 通過本公司為子公司潤德室內裝修設計工程股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得放棄參與該公司現金增資計畫案。

2. 董事會重要決議

會議日期	類別	決議內容
110.02.04	董事會	1. 報告本公司 109 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 109 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. 通過本公司經理人 109 年度績效獎金發放案。
		6. 通過本公司 108 年度員工酬勞發放案。
		7. 通過本公司 109 年度員工酬勞提撥百分比案。
		8. 通過本公司經理人薪酬異動案。
		9. 通過本公司「公司治理實務守則」、「公司道德行為準則」修訂案。
		10. 通過本公司「董事會議事規則」修訂案。
		11. 通過本公司與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂美特耐地坪泥作工程承攬合約年度報價事宜。
		12. 通過本公司與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂「潤泰五谷王 B 案新建工程」、「潤泰鼎峯新建工程」、「潤泰峰匯新建工程」之地坪工程承攬案。
		13. 通過本公司與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂「美特耐產品售價」協議書案。

會議日期	類別	決議內容
		14. 通過本公司一一〇年股東常會召開事宜。
		股東常會主要議案：
		一、報告事項：
		(1) 109 年度營業報告。
		(2) 審計委員會審查 109 年度決算表冊報告。
		(3) 109 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」、「公司道德行為準則」、「公司誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。
		(5) 其他報告事項。
		二、承認事項：
		(1) 承認 109 年度營業報告書及財務報表案。
		(2) 承認 109 年度盈餘分配議案。
		三、討論事項：
		(1) 討論「董事選舉辦法」修訂案。
		四、其他議案及臨時動議。
110. 03. 26	董事會	1. 報告本公司董事及重要職員投保責任保險之情形案。
		2. 通過本公司 109 年度員工酬勞分派情形案。
		3. 通過本公司 109 年度營業報告書及財務報表案。
		4. 通過本公司 109 年度盈餘分配議案。
		5. 通過本公司 109 年度內部控制制度聲明書案。
		6. 通過本公司超過正常授信期間三個月以上重大應收帳款是否屬資金貸與案。
		7. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
		8. 通過本公司對子公司潤德室內裝修設計工程股份有限公司放棄參與該公司現金增資計畫案。
		9. 通過補正本公司一一〇年股東常會召開事宜。
110. 05. 13	董事會	1. 報告本公司 110 年第一季合併財務報告。
		2. 報告本公司 110 年第一季內部稽核報告。
		3. 通過承認本公司與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂「潤泰鼎峯新建工程-隔音地坪工程」承攬案。
		4. 通過本公司超過正常授信期間三個月以上重大應收帳款是否屬資金貸與案。
110. 06. 29	董事會	1. 通過本公司109年度盈餘分配議案擬訂定除息基準日及發放日，以辦理盈餘分配作業。
110. 08. 12	董事會	1. 報告本公司110年第二季內部稽核報告。
		2. 報告本公司薪資報酬委員會會議紀錄。
		3. 通過承認永豐銀行台北分行等五家金融機構申請貸款額度續約案及中國輸出入銀行新申請貸款額度案。

會議日期	類別	決議內容
		4. 通過本公司土地銀行民權分行申請續約案。
		5. 通過本公司財務報表簽證會計師變更事宜。
		6. 通過本公司認列宜蘭蘭炭石礦及資產減損案。
		7. 通過本公司 110 年第二季合併財務報告。
		8. 通過本公司 110 年經理人薪酬異動案。
		9. 通過本公司超過正常授信期間三個月以上重大應收帳款是否屬資金貸與案。
		10. 通過本公司為子公司潤德室內裝修設計工程股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司放棄參與該公司現金增資計畫案。
		11. 通過本公司與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂「美特耐產品售價」協議書案
110.10.05	董事會	1. 通過遴聘本公司總經理案。
		2. 通過解除本公司經理人競業禁止限制案。
		3. 通過本公司董事長推舉案。
110.11.12	董事會	1. 報告本公司110年第三季內部稽核報告。
		2. 通過承認彰化銀行敦化分行等八家金融機構申請貸款額度續約案、星展(台灣)銀行新申請貸款額度及第一銀行敦化分行新申請進口授信額度。。
		3. 通過承認本公司與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂「永三汽車台中展示中心新建工程-美耐磨地坪工程」及「潤泰文樺案新建工程-地下室地坪裝修工程」承攬案。
		4. 通過本公司110年第三季合併財務報告。
		5. 通過本公司超過正常授信期間三個月以上重大應收帳款是否屬資金貸與案。
		6. 通過本公司與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂乾拌水泥砂材料委託產製契約案。
110.12.29	董事會	1. 報告本公司 110 年度財務報表之相關查核規劃事項說明。
		2. 報告本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。
		3. 報告本公司 110 年度履行誠信經營情形。
		4. 通過承認第一銀行敦化分行、華南銀行大安分行提請貸款額度修正。
		5. 通過承認本公司與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂「南港玉成案-整體粉光工程」及「青田街案主體工程-整體粉光工程」承攬案。
		6. 通過本公司 111 年度簽證會計師委任報酬案。
		7. 通過本公司 111 年度營運計畫案。
		8. 通過本公司 111 年度內部稽核計畫。
		9. 通過本公司矽砂篩選倉庫新建工程與潤泰營造股份有限公司簽訂施工承攬契約案。
		10. 通過本公司與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂「預鑄廠-2022 年度預鑄廠水泥材料」建材合約單案。

會議日期	類別	決議內容
		11. 通過本公司「投資有價證券管理辦法」訂定案。
		12. 通過本公司透過公開市場買入『潤泰全球股份有限公司』普通股案。

3. 110 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)通過承認本公司一〇九年度盈餘分配議案。	經股東常會決議後，已於 110 年 6 月 29 日召開董事會決議通過訂定除息基準日為 110 年 7 月 21 日，並於 110 年 7 月 28 日發放。
	(2)通過本公司「董事選舉辦法」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「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。