

# 潤泰精密材料股份有限公司

## 會議紀錄彙總表

民國111年1月1日至111年12月31日

### 1. 股東會重要決議

會議日期	類別	決議內容
111.05.31	股東常會	股東常會主要議案：
		(1)110 年度營業報告。
		(2)審計委員會審查 110 年度決算表冊報告。
		(3)報告本公司「公司治理實務守則」修訂案。
		(4)其他報告事項。
		(5)通過承認本公司 110 年度營業報告書及財務報表案。
		(6)通過承認本公司 110 年度虧損撥補議案。
		(7)通過本公司「公司章程」修訂案。
		(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
111.01.25	董事會	1. 報告本公司 110 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 110 年度董事會績效評估結果。
		4. 通過承認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。
		5. 通過本公司經理人 110 年度績效獎金發放款案。
		6. 通過本公司 109 年度員工酬勞發放款案。
		7. 通過本公司經理人薪酬異動案。
		8. 通過本公司「公司治理實務守則」修訂案。
		9. 通過本公司「企業社會責任實務守則(更名為永續發展實務守則)」修訂案。
		10. 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。
		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。
		12. 討論本公司改選董事案。
		13. 通過本公司 111 年股東常會召開事宜。
111.03.15	董事會	1. 報告本公司董事及重要職員責任保險之投保情形案。
		2. 通過承認本公司為營運週轉之需，向臺灣銀行敦化分行新申請貸款額度案。

會議日期	類別	決議內容
		3. 通過承認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。
		4. 通過本公司 110 年度營業報告書及財務報表案。
		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 110 年度內部控制制度聲明書案。
111.04.11	董事會	1. 通過本公司 110 年度虧損撥補議案。
		2. 通過本公司「公司章程」修訂案。
		3. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
		4. 通過本公司董事暨獨立董事提名案。
		5. 通過本公司補正本公司 111 年股東常會召開事宜(新增討論事項)。
111.05.13	董事會	1. 報告本公司 111 年第一季合併財務報告。
		2. 通過承認本公司依原股東身份參與「台灣浩鼎生技股份有限公司」現金增資案。
		3. 通過本公司 111 年第一季合併財務報告。
		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。
111.06.08	董事會	1. 本公司董事長推舉案。
		2. 報告本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃情形報告。
		3. 通過委任本公司薪資報酬委員會之委員案。
		4. 通過本公司與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂「萬華華江段社會住宅案」建材合約單。
		5. 通過本公司擬出售潤德股權案。
		6. 通過本公司會計主管任免案。
111.08.12	董事會	1. 報告本公司 111 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. 報告本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃情形。
		4. 通過承認兆豐銀行金控總部分行等三家金融機構申請貸款額度展期續約案。
		5. 通過承認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。
		6. 通過本公司土地銀行民權分行等三家金融機構申請貸款額度展期續約案。
		7. 通過本公司 111 年第二季合併財務報告。
		8. 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。
		9. 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。
		10. 通過本公司與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂「輕質玻珠材料委託產製契約書」案。
		11. 通過本公司經理人薪酬異動案。
		12. 通過本公司第十二屆董事報酬案。

會議日期	類別	決議內容
		13. 通過本公司第十二屆獨立董事報酬案。 14. 通過本公司功能性委員會(第三屆審計委員會、第四屆薪資報酬委員會)成員出席會議之車馬費案。 15. 通過本公司「獎金辦法」修訂案。
111.11.09	董事會	1. 報告本公司 111 年第三季內部稽核報告。 2. 通過承認本公司認購『潤泰全球股份有限公司』現金增資發行普通股案。 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「犁和段都更案新建工程-隔音地坪工程」及「臥龍街新建工程-隔音地坪工程」承攬案。 4. 通過承認向彰化銀行敦化分行等六家金融機構申請貸款額度展期續約案。 5. 通過本公司 111 年第三季合併財務報告。 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。
111.12.27	董事會	1. 報告本公司 111 年度財務報表之相關查核規劃事項及審計品質指標資訊說明。 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 111 年度履行誠信經營情形。 4. 報告本公司溫室氣體盤查及查證作業執行情形。 5. 通過本公司 112 年度簽證會計師委任報酬案。 6. 通過本公司 112 年度營運計畫案。 7. 通過本公司 112 年度內部稽核計畫。 8. 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-2023 年度預鑄廠水泥材料」建材合約單。 9. 通過本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」修訂案。

### 3. 111 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) 通過承認本公司一一〇年度虧損撥補議案。	經股東常會決議後，以法定盈餘公積彌補虧損新台幣 74,679,295 元，期末累積虧損為 0 元。
	(2) 通過本公司「公司章程」修訂案。	依修訂後公司章程執行，並於 111 年 6 月 23 日獲經濟部核准登記。
	(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。
	(4) 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 111 年 6 月 23 日獲經濟部核准登記。
	(5) 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。