

潤泰精密材料股份有限公司

會議紀錄彙總表

民國105年1月1日至105年12月31日

編號	會議種類(董事會/股東會)	會議日期	備註
1	董事會(9-20)	105.02.03	1.報告本公司104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.本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形報告 4.討論本公司經理人一〇四年度績效獎金發放案 及一〇三年度員工紅利發放案。 5.討論「薪資管理辦法」修訂案。 6.討論「員工酬勞分派辦法」訂定案。
2	董事會(9-21)	105.03.07	1.會計主管任免案。 2.改選董事、監察人案。 3.提名獨立董事候選人相關事宜案(候選人名單： 陳明進、張國鎮、張大鵬)。 4.解除新任董事競業禁止之限制案。 5.討論105年股東常會召開事宜。 股東常會主要議案： (1) 討論修訂「公司章程」案。 (2) 104年度營業報告。 (3) 監察人審查104年度決算表冊報告。 (4) 104年度員工酬勞分派情形報告。 (5) 其他報告事項。 (6) 承認104年度決算表冊案。 (7) 承認104年度盈餘分配議案。 (8) 改選董事、監察人案。 (9) 解除新任董事競業禁止之限制案。 (10) 其他議案及臨時動議。

編號	會議種類(董事會/股東會)	會議日期	備註
3	董事會(9-22)	105.03.23	1.討論104年度員工酬勞分派情形案。 2.討論104年度決算表冊案。 3.104年度盈餘分配討論案。 4.討論自行編製財務報告能力評估案 5.討論104年度內部控制制度聲明書案。
4	董事會(9-23)	105.04.14	1.審查獨立董事候選人案。
5	董事會(9-24)	105.05.12	1.報告本公司105年第一季合併財務報告。 2.報告105年第一季內部稽核報告。
6	股東會	105.05.27	股東常會主要議案： (1) 討論修訂「公司章程」案。 (2) 104年度營業報告。 (3) 監察人審查104年度決算表冊報告。 (4) 104年度員工酬勞分派情形報告。 (5) 其他報告事項。 (6) 承認104年度決算表冊案。 (7) 承認104年度盈餘分配議案。 (8) 改選董事、監察人案。 (9) 解除新任董事競業禁止之限制案。
7	董事會(10-1)	105.05.27	1.董事長推舉案。
8	董事會(10-2)	105.06.15	1.擬訂定104年度盈餘分配議案之除息基準日及發放日。 2.擬委任本公司薪資報酬委員會之委員案。
9	董事會(10-3)	105.08.11	1.報告本公司105年第二季合併財務報告。 2.報告105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. 承認兆豐銀行金控總部分行(2億).土地銀行民權分行(2億).兆豐票券(1億).永豐銀行台北分行(3億).凱基銀行(3億).中華票券(1億)申請續約案。 5.討論「獎金辦法」修訂案。

編號	會議種類(董事會/股東會)	會議日期	備註
10	董事會(10-4)	105.11.11	1.報告本公司105年前三季合併財務報告。 2.報告105年第三季內部稽核報告。 3.承認彰化銀行敦化分行(17.83億).萬通票券(1億).大慶票券(5千萬).大中票券(5千).華南銀行大安分行(1億).第一銀行敦化分行(4億).合庫票券(1億)申請續約案。
11	董事會(10-5)	105.12.28	1.報告本公司薪資報酬委員會會議紀錄。 2.討論106年度營運計畫案。 3.討論本公司106年度內部稽核計畫。 4.討論本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案。 5.討論本公司擬修訂「企業社會責任實務守則」及「公司治理實務守則」案。 6.討論本公司擬訂定「董事會績效評估辦法」案。