

# 潤泰精密材料股份有限公司

## 會議紀錄彙總表

民國106年1月1日至106年12月31日

### 1. 股東會重要決議

會議日期	類別	決議內容
106.05.22	股東常會	股東常會主要議案：
		(1) 105 年度營業報告。
		(2) 監察人審查 105 年度決算表冊報告。
		(3) 105 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 105 年度決算表冊案。
		(7) 通過承認本公司 105 年度盈餘分配議案。
		(8) 通過本公司「公司章程」修訂案。
		(9) 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

### 2. 董事會重要決議

會議日期	類別	決議內容
106.01.24	董事會	1. 報告本公司薪資報酬委員會會議紀錄。
		2. 報告本公司董事會績效評估結果。
		3. 本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形報告
		4. 通過本公司經理人 105 年度績效獎金發放案及 104 年度員工酬勞分派案。
		5. 通過本公司「公司章程」修訂案。
106.03.03	董事會	1. 報告本公司 105 年第四季內部稽核報告
		2. 通過本公司「公司章程」修訂案。
		3. 通過本公司 106 年股東常會召開事宜。
		股東常會主要議案：
		(1) 105 年度營業報告。
		(2) 監察人審查 105 年度決算表冊報告。
		(3) 105 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 105 年度決算表冊案。
		(7) 承認本公司 105 年度盈餘分配議案。
		(8) 討論本公司「公司章程」修訂案。

會議日期	類別	決議內容
		(9) 討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
		(10)其他議案及臨時動議。
106.03.23	董事會	1. 報告本公司薪資報酬委員會會議紀錄。
		2. 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
		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「申請暫停及恢復交易作業程序」修訂案
		5. 通過本公司 105 年度員工酬勞分派情形案。
		6. 通過本公司 105 年度決算表冊案。
		7. 通過本公司 105 年度盈餘分配案。
		8. 通過本公司 105 年度內部控制制度聲明書案。
106.05.11	董事會	1. 報告本公司 106 年第一季合併財務報告。
		2. 報告本公司 106 年第一季內部稽核報告。
106.05.22	董事會	通過訂定本公司【審計委員會組織規程】案。
106.06.20	董事會	1. 通過承認兆豐票券申請授信額度續約案。
		2. 通過訂定 105 年度盈餘分配議案之除息基準日及發放日。
106.08.10	董事會	1. 報告本公司 106 年上半年度合併財務報告。
		2. 報告本公司 106 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. 通過承認兆豐銀行金控總部分行等四家金融機構申請貸款額度續約案。
		5. 通過本公司 106 年經理人薪酬異動案。
		6. 通過本公司「獎金辦法」修訂案。
		7. 通過本公司「董事會議事規則」修訂案。
		8. 通過本公司「審計委員會組織規程」修訂案。
		9. 通過本公司第 1 屆審計委員會成員出席會議之車馬費案。
106.11.10	董事會	1. 報告本公司 106 年第三季合併財務報告。
		2. 報告本公司 106 年第三季內部稽核報告。
		3. 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。
		4. 通過本公司「審計委員會組織規程」修訂案。
		5. 通過本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」修訂案。
106.12.28	董事會	1. 通過本公司 107 年度營運計畫案。
		2. 通過本公司 107 年度內部稽核計畫。

### 3. 106 年召開之股東常會決議事項執行情形

股東常會	決議事項	執行情形
	(1) 通過承認本公司 105 年度決算表冊案。	經股東常會決議後，依規定公告於公開資訊觀測站。
	(2) 通過承認本公司 105 年度盈餘分配議案。	經股東常會決議後，已於 106 年 6 月 20 日召開董事會決議通過訂定除息基準日為 106 年 7 月 12 日，並於 106 年 7 月 19 日發放。
	(3) 通過本公司「公司章程」修訂案。	依修訂後公司章程執行，並於 106 年 6 月 7 日獲經濟部准予登記。