

潤泰精密材料股份有限公司

會議紀錄彙總表

民國107年1月1日至107年12月31日

1. 股東會重要決議

會議日期	類別	決議內容
107.05.21	股東常會	股東常會主要議案：
		(1) 一〇六年度營業報告。
		(2) 審計委員會審查一〇六年度決算表冊報告。
		(3) 一〇六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」、「公司誠信經營守則」、「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。
		(6) 通過承認本公司一〇六年度營業報告書及財務報表案。
		(7) 通過承認本公司一〇六年度盈餘分配議案。
		(8) 通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
		(9) 通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
		(10) 通過本公司「背書保證管理辦法」修訂案。
		(11) 通過本公司「公司資金貸與他人作業程序」修訂案。

2. 董事會重要決議

會議日期	類別	決議內容
107.02.09	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106年度董事會績效評估結果。
		3. 報告本公司屏東縣里港鄉土地購入情形。
		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106年度績效獎金發放案及105年度員工酬勞發放案。
		6. 通過本公司一〇六年度員工酬勞提撥百分比案。
		7. 通過本公司「公司治理實務守則」、「公司道德行為準則」、「公司誠信經營守則」、「公司誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。
		8. 通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
		9. 通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
		10. 通過本公司「背書保證管理辦法」修訂案。
		11. 通過本公司「公司資金貸與他人作業程序」修訂案。
		12. 通過本公司一〇七年股東常會召開事宜。

會議日期	類別	決議內容
		股東常會主要議案：
		(1) 106 年度營業報告。
		(2) 審計委員會審查 106 年度決算表冊報告。
		(3) 106 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」、「公司誠信經營守則」、「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。
		(6) 承認本公司 106 年度營業報告書及財務報表案。
		(7) 承認本公司 106 年度盈餘分配議案。
		(8) 討論本公司「股東會議事規則」修訂案。
		(9) 討論本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
		(10) 討論本公司「背書保證管理辦法」修訂案。
		(11) 討論本公司「公司資金貸與他人作業程序」修訂案
		(12) 其他議案及臨時動議。
		13. 通過本公司 106 年度簽證會計師委任報酬案。
107. 03. 26	董事會	1. 報告本公司 106 年第四季內部稽核報告。
		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. 報告本公司導入 IFRS16「租賃」可能影響之初步評估結果。
		4. 通過本公司 106 年度員工酬勞分派情形案。
		5. 通過本公司 106 年度營業報告書及財務報表案。
		6. 通過本公司 106 年度盈餘分配議案。
		7. 通過本公司 106 年度內部控制制度聲明書案。
107. 05. 11	董事會	1. 通過本公司財務報表簽證會計師變更事宜。
		2. 報告本公司 107 年第一季合併財務報告。
		3. 報告本公司 107 年第一季內部稽核報告。
		4. 通過承認本公司購買屏東縣里港鄉中和段農牧用地之過戶登記事宜。
		5. 通過本公司「董事會議事規則」、「獨立董事之職責範疇規則」、「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」、「內部人新就(解)任持股異動申報管理辦法」、「申請暫停及恢復交易作業程序」修訂案。
107. 06. 21	董事會	通過訂定 106 年度盈餘分配議案之除息基準日及發放日。
107. 08. 13	董事會	1. 報告本公司 107 年第二季合併財務報告。
		2. 報告本公司 107 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。

會議日期	類別	決議內容
		4. 通過承認兆豐銀行金控總部分行等五家金融機構申請貸款額度續約案。
		5. 通過本公司一〇七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「薪資管理辦法」修訂案。
107.11.13	董事會	1. 報告本公司107年第三季合併財務報告。
		2. 報告本公司107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承攬契約案。
107.12.19	董事會	1. 通過本公司108年度營運計畫案。
		2. 通過本公司108年度內部稽核計畫。
		3. 通過本公司107年度簽證會計師委任報酬案。

3. 107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) 通過承認本公司一〇六年度營業報告書及財務報表案。	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106年度盈餘分配議案。	經股東常會決議後，已於107年6月21日召開董事會決議通過訂定除息基準日為107年7月15日，並於107年7月23日發放。