

潤泰精密材料股份有限公司

會議紀錄彙總表

民國109年1月1日至109年12月31日

1. 股東會重要決議

會議日期	類別	決議內容
109.05.21	股東常會	股東常會主要議案：
		(1) 一〇八年度營業報告。
		(2) 審計委員會審查一〇八年度決算表冊報告。
		(3) 一〇八年度員工酬勞分派情形報告。
		(4) 報告本公司「公司誠信經營守則」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) 通過承認本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案。
		(7) 通過承認本公司一〇八年度盈餘分配議案。
		(8) 通過本公司「背書保證管理辦法」修訂案。
		(9) 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
109.01.20	董事會	1. 報告本公司 108 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 108 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 108 年度績效獎金發放案。
		6. 通過本公司 107 年度員工酬勞發放案。
		7. 通過本公司 108 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. 通過本公司一〇九年股東常會召開事宜。
		股東常會主要議案：
		一、報告事項：
		(1) 108 年度營業報告。
		(2) 審計委員會審查 108 年度決算表冊報告。
		(3) 108 年度員工酬勞分派情形報告。
		(4) 報告本公司「公司誠信經營守則」修訂案。
		(5) 其他報告事項。
		二、承認事項：
		(1) 承認 108 年度營業報告書及財務報表案。

會議日期	類別	決議內容
		(2) 承認 108 年度盈餘分配議案。
		三、討論事項：
		(1) 討論「背書保證管理辦法」修訂案。
		(2) 討論「公司資金貸與他人作業程序」修訂案。
		四、其他議案及臨時動議。
109.03.26	董事會	1. 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。
		2. 報告本公司財務報告編製能力案。
		3. 通過本公司 108 年度員工酬勞分派情形案。
		4. 通過本公司 108 年度營業報告書及財務報表案。
		5. 通過本公司 108 年度盈餘分配議案。
		6. 通過本公司 108 年度內部控制制度聲明書案。
109.05.14	董事會	1. 報告本公司 109 年第一季合併財務報告。
		2. 報告本公司 109 年第一季內部稽核報告。
		3. 通過承認本公司與潤泰全球股份有限公司簽訂租賃契約案。
109.06.22	董事會	1. 通過本公司 108 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。
		2. 通過本公司受贈宜蘭縣冬山鄉安平段農牧用地之過戶登記事宜。
		3. 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。
		4. 通過本公司「董事會議事規則」修訂案。
		5. 通過本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。
109.08.10	董事會	1. 報告本公司 109 年第二季合併財務報告。
		2. 報告本公司 109 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. 通過承認土地銀行民權分行等五家金融機構申請貸款額度續約案。
		5. 通過承認本公司受贈宜蘭縣冬山鄉安平段農牧用地之過戶登記事宜。
		6. 通過承認本公司與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂「T 專案南科封測 C 廠新建工程-高爐水泥」建材合約單案。
		7. 通過承認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。
		8. 通過本公司 109 年經理人薪酬異動案。
		9. 通過本公司「薪酬委員會組織規程」修訂案。
		10. 通過本公司「獎金辦法」修訂案。
		11. 通過本公司「董事會績效評估辦法」修訂案。
		12. 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。

會議日期	類別	決議內容
109.11.12	董事會	1. 報告本公司 109 年第三季合併財務報告。
		2. 報告本公司 109 年第三季內部稽核報告。
		3. 通過承認彰化銀行敦化分行等九家金融機構申請貸款額度續約案。
		4. 通過本公司「獨立董事之職責範疇規則」修訂案。
		5. 通過本公司「審計委員會組織規程」修訂案。
		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. 通過本公司與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂「內湖站交11聯開大樓-地下室 B1F~B3F剷除修補工程」承攬案。
109.12.23	董事會	1. 報告本公司 109 年度財務報表之相關查核規劃事項說明。
		2. 報告本公司 109 年度履行誠信經營情形。
		3. 通過本公司 110 年度簽證會計師委任報酬案。
		4. 通過本公司 110 年度營運計畫案。
		5. 通過本公司 110 年度內部稽核計畫。
		6. 通過本公司「內部控制制度」修訂案。
		7. 通過本公司「企業社會責任實務守則」修訂案。
		8. 通過本公司「董事選舉辦法」修訂案。
		9. 通過本公司與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂「臥龍街新建工程之整體粉光及 EPOXY地坪工程」、「犁和段都更案新建工程之整體粉光及 EPOXY地坪工程」承攬案。
		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-2021年度預鑄廠水泥材料」建材合約單。

3. 109 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)通過承認本公司一〇八年度盈餘分配議案。	經股東常會決議後，已於 109 年 6 月 22 日召開董事會決議通過訂定除息基準日為 109 年 7 月 18 日，並於 109 年 7 月 24 日發放。
	(2)通過本公司「背書保證管理辦法」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「公司資金貸與他人作業程序」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。