

# 潤泰精密材料股份有限公司

## 會議紀錄彙總表

民國112年1月1日至112年12月31日

### 1. 股東會重要決議

會議日期	類別	決議內容
112.05.22	股東常會	股東常會主要議案：
		(1)111 年度營業報告。
		(2)審計委員會審查 111 年度決算表冊報告。
		(3)111 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 111 年度營業報告書及財務報表案。
		(7)通過承認本公司 111 年度盈餘分配議案。
		(8)通過本公司資本公積配發現金案。
		(9)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(10)通過解除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
112.01.17	董事會	1. 報告本公司 111 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 111 年度董事會績效評估結果。
		4. 報告本公司永續報告書作業規劃情形報告。
		5. 通過本公司經理人薪酬異動案。
		6. 通過本公司經理人 111 年度績效獎金發放款案。
		7. 通過本公司 111 年度員工酬勞提撥百分比案。
		8. 通過本公司「公司治理實務守則」修訂案。
		9. 通過本公司「董事會議事規則」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. 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。
		13. 通過本公司 112 年股東常會召開事宜。
112.03.10	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。

會議日期	類別	決議內容
		2. 報告本公司溫室氣體盤查及查證作業執行情形。
		3. 通過承認本公司為營運週轉之需，向華南銀行大安分行等二家金融機構申請貸款額度展期續約案。
		4. 通過本公司為營運週轉之需，於臺灣銀行敦化分行申請貸款額度展期續約案。
		5. 通過本公司 111 年度員工酬勞分派情形案。
		6. 通過本公司 111 年度營業報告書及財務報表案。
		7. 通過本公司 111 年度盈餘分配議案。
		8. 通過本公司資本公積配發現金案。
		9. 通過本公司 111 年度內部控制制度聲明書案。
		10. 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。
		11. 通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
		12. 通過補正本公司 112 年股東常會召開事宜。
		13. 通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
		112. 05. 10
2. 報告本公司計畫上市櫃之子公司釋股情形。		
3. 通過承認本公司向星展銀行金融機構申請貸款額度展期續約案。		
4. 通過本公司 112 年第一季合併財務報告。		
5. 通過本公司擬設置「公司治理主管」案。		
6. 通過本公司訂定「永續報告書編製及驗證之作業程序」案。		
7. 通過本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」修訂案。		
112. 06. 20	董事會	1. 報告本公司溫室氣體盤查及查證作業執行情形。
		2. 報告本公司永續報告書作業執行情形報告。
		3. 通過本公司資本公積配發現金案之除息基準日及發放日。
112. 08. 11	董事會	1. 報告本公司 112 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作業執行情形。
		4. 通過承認兆豐銀行金控總部分行等二家金融機構申請貸款額度展期續約案。
		5. 通過承認本公司與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂「青田街案主體工程-隔音地坪工程」及「青田街案主體工程-耐磨地坪工程」承攬案。
		6. 通過本公司為營運週轉之需，於兆豐票券等五家金融機構申請貸款額度展期續約案。
		7. 通過本公司 112 年第二季合併財務報告。
		8. 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。
		9. 通過本公司經理人薪酬異動案。
		10. 通過本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。

會議日期	類別	決議內容
112.11.07	董事會	1. 報告本公司 112 年第三季內部稽核報告。
		2. 報告本公司溫室氣體盤查及查證作業執行情形。
		3. 報告本公司永續報告書作業執行情形報告。
		4. 通過承認向彰化銀行敦化分行等四家金融機構申請貸款額度展期續約案。
		5. 通過承認本公司與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂「潤弘法鼓山紫雲寺案耐磨地坪工程」及「潤弘萬華華江段社會住宅案 EPOXY 地坪工程」承攬案。
		6. 通過本公司為營運週轉之需，於土地銀行民權分行等二家金融機構申請貸款額度展期續約案。
		7. 通過本公司 112 年第三季合併財務報告。
112.12.26	董事會	1. 報告本公司 112 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 112 年度履行誠信經營情形。
		4. 通過本公司 113 年度簽證會計師委任報酬案。
		5. 通過本公司 113 年度營運計畫案。
		6. 通過本公司 113 年度內部稽核計畫。
		7. 通過本公司「核決權限」修訂案。
		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-2024 年度預鑄廠水泥材料」建材合約單。

### 3. 112 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) 通過承認本公司一一一年度盈餘分配議案。	經股東常會決議後，提列法定盈餘公積新台幣 3,844,427 元及特別盈餘公積新台幣 34,599,835 元。
	(2) 通過本公司資本公積配發現金案。	經股東常會決議後，以資本公積新台幣 34,500,000 元配發現金予股東，每股配發現金新台幣 0.23 元。已於 112 年 6 月 20 日召開董事會決議通過訂定除息基準日為 112 年 7 月 16 日，並於 112 年 7 月 28 日發放。
	(3) 通過本公司「股東會議事規則」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) 通過解除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。