

# 潤泰精密材料股份有限公司

## 會議紀錄彙總表

民國113年1月1日至113年12月31日

### 1. 股東會重要決議

會議日期	類別	決議內容
113.05.24	股東常會	股東常會主要議案：
		(1)112 年度營業報告。
		(2)審計委員會審查 112 年度決算表冊報告。
		(3)112 年度員工酬勞分派情形報告。
		(4)配合本公司之子公司「潤德室內裝修設計工程股份有限公司」申請股票上市(櫃)計畫，本公司分次辦理對該公司釋股情形報告。
		(5)通過承認本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。
		(6)通過承認本公司 112 年度盈餘分配議案。
		(7)通過本公司「公司章程」修訂案。

### 2. 董事會重要決議

會議日期	類別	決議內容
113.01.30	董事會	1. 報告本公司 112 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 112 年度董事會績效評估結果。
		4. 通過承認本公司為營運週轉之需，向華南銀行大安分行等三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「榮總宿舍預鑄工程-隔音地坪工程」承攬案。
		6. 通過本公司經理人薪酬異動案。
		7. 通過本公司經理人 112 年度績效獎金發放款案。
		8. 通過本公司 111 年度經理人員員工酬勞分派案。
		9. 通過本公司 112 年度員工酬勞提撥百分比案。
		10. 通過本公司「薪資管理辦法」修訂案。
		11. 通過本公司與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂「美特耐地坪泥作工程」承攬合約年度報價事宜。
		12. 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。
		13. 通過本公司「公司章程」修訂案。
		14. 通過本公司 113 年股東常會召開事宜。
113.03.13	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. 報告本公司永續報告書作業執行情形。
		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 112 年度員工酬勞分派情形案。
		6. 通過本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。
		7. 通過本公司 112 年度盈餘分配議案。
		8. 通過本公司 112 年度內部控制制度聲明書案。
		9. 通過本公司「董事會議事規則」及「審計委員會組織規程」修訂案。
		10. 通過本公司冬山廠美特耐倉庫擴建工程與潤陽營造股份有限公司簽訂施工承攬合約書案。
		11. 通過本公司與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂「UHPC 儲能櫃製造組立」承攬案。
113. 05. 13	董事會	1. 報告本公司 113 年第一季內部稽核報告。
		2. 報告本公司溫室氣體盤查及查證作業執行情形。
		3. 報告本公司獨立董事任職期間之資格條件評估。
		4. 通過本公司 113 年第一季合併財務報告案。
113. 08. 09	董事會	1. 報告本公司 113 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. 通過承認本公司 113 年上半年經理人績效評核案。
		5. 通過承認本公司經理人薪酬異動案。
		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「華騰高雄廠房案-美特耐耐磨地坪工程」承攬案。
		7. 通過承認本公司為營運週轉之需，向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。
		8. 通過本公司 113 年第二季合併財務報告案。
		9. 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。
		10. 通過本公司與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂「RDE 新建統包工程-木門工程」承攬案。
		11. 通過本公司「獎金辦法」修訂案。
		12. 通過本公司「董事會績效評估辦法」修訂案。
		13. 通過本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」修訂案。
		14. 通過本公司 112 年永續報告書作業執行情形。
		15. 通過本公司為營運週轉之需，於兆豐票券等六家金融機構貸款額度即將屆期，擬申請貸款額度展期續約案。

會議日期	類別	決議內容
113. 09. 20	董事會	1. 通過本公司擬購買德欣先進股份有限公司股權事宜案。
113. 11. 11	董事會	1. 報告本公司 113 年第三季內部稽核報告。
		2. 報告本公司智慧財產管理計畫及 113 年度執行情形。
		3. 報告本公司風險管理組織架構、風險管理程序及 113 年度運作情形報告。
		4. 報告本公司 113 年與各利害關係人溝通情形。
		5. 通過承認本公司為營運週轉之需，向合庫票券等二家金融機構申請貸款額度展期續約案，另向遠東銀行新申請貸款額度案。
		6. 通過本公司為營運週轉之需，於大慶票券等三家金融機構貸款額度即將屆期，擬申請貸款額度展期續約案，另向永豐銀行新申請貸款額度案。
		7. 通過本公司 113 年第三季合併財務報告案。
		8. 通過本公司「風險管理政策與程序」訂定案。
		9. 通過本公司「永續資訊之管理作業程序」訂定案。
		10. 通過本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案。
		11. 通過本公司與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂「創新軟橋新建案-散裝水泥」建材合約單。
113. 12. 31	董事會	1. 報告本公司 113 年度財務報表之相關查核規劃事項說明。
		2. 報告本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性情形。
		3. 報告本公司 113 年度履行誠信經營情形。
		4. 報告本公司董事會外部績效評估結果。
		5. 報告本公司 113 年度資通安全管理執行情形。
		6. 通過承認本公司購買德欣先進股份有限公司股權事宜案。
		7. 通過承認本公司依原股東身份參與「台灣浩鼎生技股份有限公司」現金增資案。
		8. 通過承認本公司與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂「光寶科技高雄製造中心二期廠房工程-整體粉光及 EPOXY 地坪工程」承攬案。
		9. 通過本公司 114 年度簽證會計師委任報酬案。
		10. 通過本公司 114 年度營運計畫案。
		11. 通過本公司 114 年度內部稽核計畫。
		12. 通過本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案。
		13. 通過本公司「公司治理實務守則」修訂案。
		14. 通過本公司設置永續發展委員會暨委任委員會成員及訂定「永續發展委員會組織規程」案。
		15. 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-2025 年度預鑄廠水泥材料」建材合約單。

### 3. 113 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)通過承認本公司一一二年度盈餘分配議案。	經股東常會決議後，訂定除息基準日為 113 年 7 月 7 日，並於 113 年 7 月 16 日發放。
	(2)通過本公司「公司章程」修訂案。	依修訂後公司章程執行，並於 113 年 6 月 12 日獲經濟部核准變更登記。