

潤泰精密材料股份有限公司

會議紀錄彙總表

民國114年1月1日至114年12月31日

1. 股東會重要決議

會議日期	類別	決議內容
114.05.16	股東常會	股東常會主要議案：
		(1)113 年度營業報告。
		(2)審計委員會審查 113 年度決算表冊報告。
		(3)113 年度員工酬勞分派情形報告。
		(4)其他報告事項。
		(5)通過承認本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。
		(6)通過承認本公司 113 年度盈餘分配議案。
		(7)通過本公司「公司章程」修訂案。
		(8)通過本公司改選董事案。
(9)通過本公司解除新任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
114.01.21	董事會	1. 報告本公司 113 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 113 年度董事會績效評估結果。
		4. 通過承認本公司 113 年下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. 通過承認本公司為營運週轉之需，向華南銀行大安分行申請貸款額度展期續約，另向台新銀行新申請貸款額度案。
		7. 通過本公司為營運週轉之需，於凱基銀行等二家金融機構貸款額度即將屆期，擬申請貸款額度展期續約，另向凱基銀行新申請貸款額度案。
		8. 通過本公司經理人民國 113 年度績效獎金發放案。
		9. 通過本公司 112 年度經理人員工酬勞分派案
		10. 通過本公司 113 年度員工酬勞提撥百分比案。
		11. 通過本公司「薪資管理辦法」修訂案。
		12. 通過本公司「員工酬勞分派辦法」修訂案。
		13. 通過本公司第一屆「永續發展委員會」委員出席會議之車馬費案。
		14. 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 2025 年度報價事宜。

會議日期	類別	決議內容
		15. 通過本公司與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂 2025 上半年「美特耐產品售價」協議書案。
		16. 通過本公司「公司章程」修訂案。
		17. 通過本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案。
		18. 通過本公司 114 年股東常會召開事宜。
114. 03. 12	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。
		2. 報告本公司 113 年永續報告書作業執行情形。
		3. 報告本公司溫室氣體盤查及確信作業執行情形。
		4. 通過遴聘本公司總經理案。
		5. 通過解除本公司經理人競業禁止限制案。
		6. 通過本公司 113 年度員工酬勞分派情形案。
		7. 通過本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。
		8. 通過本公司 113 年度盈餘分配議案。
		9. 通過本公司 113 年度內部控制制度聲明書案。
		10. 通過本公司改選董事案。
		11. 通過本公司董事暨獨立董事提名案。
		12. 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
		13. 通過本公司與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂 2025 上半年「木門工程」承攬合約報價事宜。
		14. 通過更新本公司 114 年股東常會召開事宜案。
114. 05. 14	董事會	1. 報告本公司 114 年第一季內部稽核報告。
		2. 報告本公司為營運週轉之需，於臺灣銀行敦化分行等二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。
		3. 通過本公司 114 年第一季合併財務報告。
114. 05. 16	董事會	1. 通過本公司董事長推舉案。
114. 07. 15	董事會	1. 通過承認本公司為營運週轉之需，向大中票券等八家金融機構申請貸款額度展期續約案。
		2. 通過本公司為營運週轉之需，於兆豐票券貸款額度即將屆期，擬申請貸款額度展期續約案。
		3. 通過擬委任本公司薪資報酬委員會之委員案。
		4. 通過擬委任本公司永續發展委員會之委員案。
		5. 通過本公司擬與國立臺灣大學簽約完備產學合作關係。
		6. 通過本公司與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂 2025 年度「美特耐地坪泥作工程」承攬合約報價事宜。

會議日期	類別	決議內容
		<p>7. 通過本公司與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂 2025 下半年「美特耐產品售價」報價事宜。</p> <p>8. 通過本公司與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂 2025 下半年「木門工程」承攬合約報價事宜。</p> <p>9. 通過本公司媒體公關議題之應對案。</p>
114. 08. 13	董事會	<p>1. 報告本公司 114 年第二季內部稽核報告。</p> <p>2. 報告本公司薪資報酬委員會會議紀錄。</p> <p>3. 通過承認本公司 114 年上半年經理人績效評核案。</p> <p>4. 通過承認本公司經理人薪酬異動案。</p> <p>5. 通過本公司第十三屆董事報酬案。</p> <p>6. 通過本公司第十三屆獨立董事報酬案。</p> <p>7. 通過本公司第四屆「審計委員會」、第五屆「薪資報酬委員會」委員出席會議之車馬費案。</p> <p>8. 通過本公司第二屆「永續發展委員會」委員出席會議之車馬費案。</p> <p>9. 通過本公司「薪資管理辦法」修訂案。</p> <p>10. 通過本公司 114 年第二季合併財務報告。</p> <p>11. 通過本公司 113 年度永續報告書。</p> <p>12. 通過本公司為營運週轉之需，於彰化銀行敦化分行等二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。</p> <p>13. 通過本公司屏東里港廠停車場新建工程與潤陽營造股份有限公司簽訂施工承攬合約書案。</p> <p>14. 通過本公司屏東里港廠停車場新建工程與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂施工承攬合約書案。</p> <p>15. 通過本公司與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂「板橋環翠段案-卜特蘭第 I 型散裝水泥」建材合約單案。</p> <p>16. 通過本公司與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂「水性脫模油」建材合約單案。</p>
114. 11. 10	董事會	<p>1. 報告本公司 114 年第三季內部稽核報告。</p> <p>2. 通過本公司 114 年第三季合併財務報告。</p> <p>3. 通過本公司與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂「丹棠青島東改建工程案-卜特蘭第 I 型散裝水泥」及「新都段案-卜特蘭第 I 型散裝水泥」建材合約單案。</p> <p>4. 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-磁磚材料」建材合約單案。</p> <p>5. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。</p> <p>6. 通過本公司為營運週轉之需，於萬通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，另向合作金庫銀行大安分行新申請貸款額度案。</p>

會議日期	類別	決議內容
		7. 通過本公司內部控制制度「內部重大資訊處理暨防範內線交易之管理作業」及其相關內部稽核實施細則修訂案。
		8. 通過本公司內部控制制度「薪資報酬委員會運作之管理作業」及其相關內部稽核實施細則修訂案。
114.12.30	董事會	1. 報告本公司 114 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情形。
		3. 報告本公司民國 114 年度公司治理相關執行情形。
		4. 通過承認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-整體粉光及 EPOXY 地坪工程」承攬案。
		5. 通過本公司 115 年度簽證會計師委任報酬案。
		6. 通過本公司 115 年度營運計畫及預算案。
		7. 通過本公司 115 年度內部稽核計畫。
		8. 通過本公司內部控制制度「員工酬勞分派作業」及其相關內部稽核實施細則修訂案。
		9. 通過本公司內部控制制度「內部重大資訊處理暨防範內線交易之管理作業」及其相關內部稽核實施細則修訂案。
		10. 通過本公司為營運週轉之需，於土地銀行民權分行貸款額度即將屆期，擬申請貸款額度展期續約案。
		11. 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-2026 年度預鑄廠水泥材料」建材合約單。

3. 114 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	通過承認本公司一一三年度盈餘分配議案。	經股東常會決議後，提列法定盈餘公積新台幣 18,786,328 元及迴轉特別盈餘公積新台幣 7,231,866 元及以保留盈餘新台幣 165,000,000 元配發現金予股東，每股配發現金新台幣 1.1 元。已於 114 年 5 月 26 日訂定除息基準日為 114 年 6 月 17 日，並於 114 年 6 月 30 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 114 年 6 月 12 日獲經濟部核准變更登記。
	(3)通過本公司改選董事案。	經股東常會決議後，召開董事會推舉董事長，並依規定公告於公開資訊觀測站及於 114 年 6 月 12 日獲經濟部核准登記。
	(4)通過本公司解除新任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。