

潤泰全球股份有限公司

106 年度董事會議紀錄摘要

會議日期	重要議案摘要及決議情形	獨立董事意見
第 14 屆 第 20 次 106.01.24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 106 年度營運計畫案 3. 通過 105 年度員工酬勞提撥比率案 4. 通過 105 年度年終獎金發放建議案 5. 通過經理人 105 年度年終獎金建議案 6. 通過董事長 105 年度年終獎金建議案 7. 通過董事及監察人 105 年度支領業務執行費用案 8. 通過訂定「董事會績效評估辦法」案 	獨立董事均未表示異議
第 14 屆 第 21 次 106.03.24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 105 年 12 月 31 日對外背書保證情形 2. 通過提撥 105 年度員工酬勞案。 3. 通過 105 年度合併財務報告(含個體財務報告)及營業報告書等決算表冊 4. 通過 105 年度盈餘分派議案 5. 通過「取得或處分資產處理辦法」修訂案 6. 通過訂本公司 106 年股東常會召開事宜案 7. 通過 105 年度內部控制制度聲明書 8. 通過向新光商業銀行申請貸款額度案 	獨立董事均未表示異議
第 14 屆 第 22 次 106.04.27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過認購潤成投資控股股份有限公司現金增資普通股案 2. 通過「申請暫停及恢復交易作業程序」修訂案 3. 通過審查持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案。 4. 通過修訂本公司 106 年股東常會召開事宜案 	獨立董事均未表示異議
第 14 屆 第 23 次 106.05.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司 106 年第 1 季合併財務報告。 2. 通過向台灣票券等 3 家金融機構申請貸款額度案 	獨立董事均未表示異議
第 14 屆 第 24 次 106.07.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司法定盈餘公積配發現金除息基準日及發放日訂定案 2. 通過本公司擬為「上海潤耀服飾開發有限公司」向富邦華一銀行有限公司取得授信融資額度美金貳佰伍拾萬元(等值人民幣壹仟柒佰壹拾捌萬捌仟元)案進行擔保案 3. 通過向臺灣銀行松山分行等 11 家金融機構申請貸款額度案 	獨立董事均未表示異議
第 14 屆 第 25 次 106.08.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司 106 年第二季合併財務報告 2. 通過本公司「股務單位內部控制制度標準規範」修訂通案 3. 通過本公司「董事會議事規範」修訂案 4. 通過向兆豐國際商業銀行等 4 家金融機構申請貸款額度續約案 	獨立董事均未表示異議

會議日期	重要議案摘要及決議情形	獨立董事意見
第 14 屆 第 26 次 106.11.09	1. 通過本公司透過潤成投資控股股份有限公司轉投資南山人壽保險股份有限公司股權，擬依主管機關要求簽署之增資承諾書案	獨立董事均未表示異議
第 14 屆 第 27 次 106.11.13	1. 報告本公司 106 年第三季合併財務報告。 2. 通過本公司取得台灣浩鼎股票及潤泰創新票案 3. 通過與以臺灣銀行股份有限公司為主辦銀行之銀行團簽訂「聯合授信合約」新台幣伍拾億元整案 4. 向第一商業銀行敦化分行等 9 家金融機構申請貸款額度續約案	獨立董事均未表示異議
第 14 屆 第 28 次 106.11.20	1. 通過本公司擬分別指派本公司擔任法人董事之代表人，代表公司參與 Concord Greater China Limited 董事會及股東會，暨參與 Full Shine International Holdings Ltd 董事會，並簽署相關文件等事宜	獨立董事均未表示異議
第 14 屆 第 29 次 106.12.01	1. 通過本公司擬資金貸與從屬公司 Concord Greater China Limited 案 2. 通過本公司擬指派本公司擔任法人董事之代表人，代表公司參與 Full Shine International Holdings Ltd 董事會，並簽署相關文件等事宜 3. 通過向兆豐國際商業銀行金控總部分行等 6 家金融機構申請貸款額度案	獨立董事均未表示異議
第 14 屆 第 30 次 106.12.21	1. 通過本公司擬分別指派本公司擔任法人董事之代表人，代表公司參與 Concord Greater China Limited 董事會，暨參與 Full Shine International Holdings Ltd 董事會，並簽署相關文件等事宜	獨立董事均未表示異議
第 14 屆 第 31 次 106.12.28	1. 通過本公司認購潤福生活事業(股)公司現增案 2. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形案 3. 通過本公司一〇七年度稽核計劃案 4. 通過向華南商業銀行大安分行等 4 家金融機構申請貸款額度續約	獨立董事均未表示異議
第 14 屆 第 32 次 107.02.09	1. 通過 107 年度營運計畫案 3. 通過 106 年度員工酬勞提撥比率案 4. 通過 106 年度年終獎金發放建議案 5. 通過經理人 106 年度年終獎金建議案 6. 通過董事長 106 年度年終獎金建議案 7. 通過董事及監察人 106 年度支領業務執行費用案 8. 通過本公司簽證會計師 106 年度委任報酬案 9. 通過向合作金庫商業銀行大安分行等 3 家金融機構申請貸款額度案	獨立董事均未表示異議
第 14 屆 第 33 次 107.03.02	1. 通過本公司擬參與投資 HOPU USD MASTER FUND III, L.P. (厚樸三期美元基金) 案	獨立董事均未表示異議

會議日期	重要議案摘要及決議情形	獨立董事意見
第 14 屆 第 34 次 107.03.21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司「對子公司營運管理辦法」修訂案 2. 通過向滙豐(台灣)商業銀行等 5 家金融機構申請貸款額度案 	獨立董事均未表示異議
第 14 屆 第 35 次 107.03.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 106 年 12 月 31 日對外背書保證情形 2. 通過提撥 106 年度員工酬勞案。 3. 通過 106 年度合併財務報告(含個體財務報告)及營業報告書等決算表冊 4. 通過 106 年度盈餘分派議案 5. 通過本公司擬辦理現金減資案 6. 通過本公司董事任期屆滿改選案 7. 通過解除新任董事競業禁止之限制案 8. 通過擬訂本公司一〇七年股東常會召開事宜案 9. 通過本公司採用國際財務報導準則第 9 號「金融工具」及國際財務報導準則第 15 號「來自客戶合約之收入」影響數案 10. 通過本公司受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所案 11. 通過本公司一〇六年度內部控制制度聲明書 	獨立董事均未表示異議
第 14 屆 第 36 次 107.04.16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司董事暨獨立董事提名案 2. 通過向王道商業銀行申請貸款額度案 	獨立董事均未表示異議
第 14 屆 第 37 次 107.04.30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司董事及獨立董事提名審查案 	獨立董事均未表示異議
第 14 屆 第 38 次 107.05.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過擬訂定本公司「審計委員會組織規程」案 2. 通過向陽信商業銀行中興分行等三家金融機構申請貸款額度案 	獨立董事均未表示異議