

潤泰全球股份有限公司

107 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 32 次 107.02.09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司薪資報酬委員會會議記錄報告 2. 本公司董事會 106 年度績效評估結果報告 3. 本公司 107 年度營運計畫 4. 本公司 106 年度員工酬勞提撥比率案 5. 本公司 106 年度年終獎金發放建議案 6. 本公司經理人 106 年度年終獎金建議案 7. 本公司董事長 106 年度年終獎金建議案 8. 本公司董事及監察人 106 年度支領業務執行費用案 9. 本公司簽證會計師 106 年度委任報酬案 10. 向合作金庫商業銀行大安分行等申請授信額度新約案 	獨立董事均未表示異議
第 14 屆 第 33 次 10.03.02	本公司擬參與投資 HOPU USD MASTER FUND III, L.P. (厚樸三期美元基金) (以下簡稱厚樸基金)案	獨立董事均未表示異議
第 14 屆 第 34 次 107.03.21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 向滙豐(台灣)商業銀行等 2 家金融機構申請貸款額度續約案 2. 本公司「對子公司營運管理辦法」修訂案 3. 向日商瑞穗銀行台北分行等 3 家金融機構申請貸款額度新約案 	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. 本公司一〇六年第四季稽核報告 2. 本公司擬導入國際財務報導準則第 16 號「租賃」報告 3. 本公司董監事責任保險情形報告 4. 本公司 106 年 12 月 31 日對外背書保證情形 5. 本公司提撥 106 年度員工酬勞案 6. 本公司一〇六年度合併財務報告(含個體財務報告)及營業報告書等決算表冊 7. 本公司一〇六年度盈餘分派案 8. 本公司辦理現金減資案 9. 本公司董事任期屆滿改選案 10. 解除新任董事競業禁止之限制案 11. 擬訂本公司一〇七年股東常會召開事宜案 107 年 6 月 22 日 12. 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 13. 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 14. 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

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 36 次 107.04.16	1. 向王道商業銀行股份有限公司申請貸款額度續約案 2. 本公司董事暨獨立董事提名案	獨立董事均未表示異議
第 14 屆 第 37 次 107.04.30	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	1. 本公司一〇七年第一季稽核報告 2. 本公司一〇七年第一季合併財務報告 3. 向陽信商業銀行中興分行等三家金融機構申請貸款額度續約案 4. 訂定本公司「審計委員會組織規程」案	獨立董事均未表示異議
第 15 屆 第 1 次 107.06.22	本公司董事長推舉案	獨立董事均未表示異議
第 15 屆 第 2 次 107.07.09	1. 本公司 107 年度現金股利除息基準日及發放日訂定案 2. 本公司薪資報酬委員會委員委任案 3. 本公司中和分公司經理人變更案 4. 本公司認購潤成投資控股股份有限公司現金增資普通股案 5. 向彰化銀行敦化分行等四家金融機構申請貸款額度新約案	獨立董事均未表示異議
第 15 屆 第 3 次 107.08.14	1. 本公司 107 年第二季稽核報告 2. 本公司 107 年第二季合併財務報告 3. 本公司第四屆第一次薪資報酬委員會會議記錄報告 4. 向新光商業銀行慶城分行等 9 家金融機構申請貸款額度續約案 5. 本公司獨立董事之報酬 6. 本公司董事之報酬 7. 向華南商業銀行大安分行申請授信額度新約案	第 5 項本公司獨立董事之報酬案，獨立董事均聲明利益迴避。其餘議案獨立董事均未表示異議
第 15 屆 第 4 次 107.08.28	1. 向永豐商業銀行香港分行申請貸款額度續約案 2. 訂定本公司 107 年減資基準日等相關事宜案	獨立董事均未表示異議
第 15 屆 第 5 次 107.09.02	1. 向第一商業銀行敦化分行等 6 家金融機構申請貸款額度續約 2. 本公司訂定 107 年減資換股作業計畫及減資換股基準日等相關事宜案	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 15 屆 第 6 次 107.11.14	1. 本公司 107 年第三季稽核報告 2. 本公司 107 年第三季合併財務報告 3. 向兆豐國際商業銀行忠孝分行申請貸款額度續約案 4. 本公司有價證券取得情形 5. 擬修訂本公司「股務單位內部控制制度標準規範」案 6. 向上海商業儲蓄銀行營業部申請貸款額度新約案	獨立董事均未表示異議
第 15 屆 第 7 次 107.12.25	1. 向華南商業銀行大安分行等申請貸款額度續約案 2. 本公司簽證會計師 107 年度委任報酬案 3. 本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形案 4. 本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案 5. 本公司「內控制度」及「內稽實施細則」修訂案 6. 本公司 108 年度稽核計畫案 7. 本公司「公司治理實務守則」修訂案	獨立董事均未表示異議