

潤泰全球股份有限公司

108 年度董事會議紀錄摘要

屆次	會議日期	重要議案摘要及決議情形	獨立董事意見
15 8	108.01.30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司薪資報酬委員會會議記錄。 2. 報告過本公司董事會 107 年度績效評估結果。 3. 報告本公司 107 年第四季稽核報告 4. 通過本公司 108 年度營運計畫 5. 通過本公司 107 年度員工酬勞提撥比率案 6. 通過本公司 107 年度年終獎金發放建議案 7. 通過本公司經理人 107 年度年終獎金建議案 8. 通過本公司董事長 107 年度年終獎金建議案 9. 通過本公司董事及監察人 107 年度支領業務執行費用案 10. 通過本公司「薪資管理辦法」修訂案 	三席獨立董事均未表示異議
15 9	108.02.22	通過本公司楊梅廠擬計劃歇業相關事宜	三席獨立董事均未表示異議
15 10	108.03.28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司董監事責任保險情形。 2. 通過本公司 107 年 12 月 31 日對外背書保證情形 3. 通過本公司提撥 107 年度員工酬勞案 4. 通過本公司 107 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 5. 通過本公司 107 年度盈餘分派案 6. 通過本公司法定盈餘公積配發現金案 7. 通過本公司修訂公司治理相關之守則及作業程序案 8. 通過本公司「公司章程」修訂案 9. 通過本公司「董事會議事規範」修訂案 10. 通過本公司「資金貸與及背書保證處理辦法」修訂案 11. 通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案 12. 通過擬訂本公司 108 年股東常會召開事宜案 13. 通過本公司「內部控制制度」修訂案 14. 通過本公司 107 年度內部控制制度聲明書 	三席獨立董事均未表示異議
15 11	108.04.29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司楊梅廠歇業案執行情形 2. 通過修訂本公司 108 年股東常會召開事宜案 	三席獨立董事均未表示異議
15 12	108.05.14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司 108 年第一季稽核報告。 2. 報告本公司 108 年第一季合併財務。 3. 報告本公司薪資報酬委員會會議記錄 4. 通過本公司簽證會計師 108 年度委任報酬案 5. 通過本公司擬認購潤成投資控股股份有限公司現金增資普通股案 6. 通過本公司「勞工退休辦法」部分條文修訂案 7. 通過本公司 108 年度楊梅廠經理人退休及資遣事宜 	三席獨立董事均未表示異議
15 13	108.06.19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司認購台灣浩鼎生技股份有限公司現金增資普通股案 2. 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 3. 通過本公司認購南山人壽保險股份有限公司現金增資普通股案 	三席獨立董事均未表示異議

屆次	會議日期	重要議案摘要及決議情形	獨立董事意見	
		4. 通過本公司訂定「處理董事要求之標準作業程序」案		
15	14	108.07.23	1. 通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」修訂案	三席獨立董事均未表示異議
15	15	108.08.13	1. 報告本公司 108 年第二季稽核報告。 2. 報告本公司 108 年第二季合併財務。 3. 通過增資本公司對大陸地區轉投資公司「上海潤耀服飾開發有限公司」美金 500 萬元整案	三席獨立董事均未表示異議