

潤泰全球股份有限公司

111 年度董事會議紀錄摘要

屆次	日期	議案提要	獨立董事意見
16 7	111.01.26 上午	1.本公司董事會 110 年度績效評估結果報告 2.本公司 110 年度員工酬勞提撥比率建議案 3.本公司 110 年度年終績效獎金發放建議案 4.本公司經理人 110 年度年終績效獎金建議案 5.本公司董事長 110 年度年終績效獎金建議案 6.本公司董事 111 年度支領業務執行費用建議案 7.本公司「薪資管理辦法」部分條文修訂案 8.本公司 111 年度營運計畫案 9.本公司簽證會計師 111 年度委任報酬案	三席獨立董事 均未表示異議
16 8	111.01.26 下午	本公司董事長推舉案	三席獨立董事 均未表示異議
16 9	111.03.15	1.本公司提升自行編製財務報告能力執行情形報告 2.本公司董事責任保險情形報告。 3.本公司 110 年度員工酬勞提撥金額案 4.本公司 110 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.本公司「公司章程」修訂案 6.本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案 7.本公司補選獨立董事案 8.解除董事競業禁止之限制案 9.擬訂本公司 111 年股東常會召開事宜案 10.本公司受理獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所案 11.本公司 110 年度內部控制制度聲明書	三席獨立董事 均未表示異議
16 10	111.05.04	1.本公司認購台灣浩鼎生技股份有限公司現增普通股案 2.本公司 110 年度盈餘分派案	三席獨立董事 均未表示異議
16 11	111.05.06	1.本公司獨立董事候選人提名名單案	三席獨立董事 均未表示異議
16 12	111.05.13	1.本公司擬定之溫室氣體盤查及查證時程計畫報告 2.本公司 111 年第一季合併財務報告	三席獨立董事 均未表示異議
16 13	111.06.29	1.本公司銀行貸款額度案	三席獨立董事 均未表示異議
16 14	111.07.22	1.本公司 110 年度現金股利除息基準日及發放日訂定案 2.本公司第五屆薪資報酬委員會委員委任案	三席獨立董事 均未表示異議
16 15	111.07.28	1.本公司擬變動投資性不動產之會計政策，後續衡量由成本模式改採公允價值模式案 2.本公司 111 年第 1 季重編後合併財務報告案 3.本公司擬辦理 111 年度現金增資發行普通股案 4.本公司「服務單位內部控制制度標準規範」修訂案	三席獨立董事 均未表示異議
16 16	111.08.12	1.本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫進度報告。 2.本公司銀行貸款額度續約案	三席獨立董事 均未表示異議

屆次	日期	議案提要	獨立董事意見	
		3.本公司 111 年第二季合併財務報告 4.本公司「111 年度現金增資員工認股辦法」訂定案		
16	17	111.08.24	1.訂定本公司 111 年度現金增資認股基準日案 2.本公司 111 年現金增資員工認股建議案	三席獨立董事 均未表示異議
16	18	111.09.01	訂定本公司 111 年度現金增資之發行價格案	三席獨立董事 均未表示異議
16	19	111.10.28	本公司擬參與「臺北市中正區成功段三小段 3 地號等 46 筆土地及臨沂段一小段 487-2 地號等 43 筆土地公辦都市更新」案	三席獨立董事 均未表示異議
16	20	111.11.11	本公司 111 年第 3 季合併財務報告	三席獨立董事 均未表示異議