

潤泰全球股份有限公司

112 年度董事會議紀錄摘要

屆/次	日期	議 案 提 要	獨立董事意見
16/22	112.01.17	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司董事會 111 年度績效評估結果報告 2.本公司認購潤福生活事業股份有限公司現金增資普通股案 2.本公司 111 年度員工酬勞提撥比率建議案 3.本公司 112 年度年終績效獎金發放建議案 4.本公司經理人 111 年度年終績效獎金建議案 5.本公司董事長 111 年度年終績效獎金建議案 6.本公司董事 112 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 112 年度營運計畫案 9.本公司簽證會計師 112 年度委任報酬案 	三席獨立董事均未表示異議
16/23	112.02.13	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司銀行貸款額度續約案 2.本公司擬與新竹縣政府簽訂土地交換協議書案 	三席獨立董事均未表示異議
16/24	112.03.14	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫進度報告 2.本公司董事責任保險情形報告。 3.本公司銀行貸款額度續約案 4.本公司 111 年度員工酬勞提撥金額案 5.本公司 111 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 6.本公司 111 年度盈餘分派案 7.本公司法定盈餘公積配發現金案 8.本公司擬修訂「股東會議事規則」、「公司治理實務守則」部分條文及增訂「永續報告書編製及驗證之作業程序」案 9.擬訂本公司 112 年股東常會召開事宜案 10.本公司 111 年度內部控制制度聲明書 11.本公司「內部控制制度」暨「內部稽核實施細則」增訂案 12.本公司簽證會計師變更案 	三席獨立董事均未表示異議
16/25	112.04.19	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司銀行貸款額度續約案 2.本公司擬認購泰福生技股份有限公司現金增資普通股案 3.擬核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務案 	三席獨立董事均未表示異議
16/26	112.05.12	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司擬定之溫室氣體盤查及查證時程計畫報告 2.本公司銀行貸款額度續約案 3.本公司 112 年第 1 季合併財務報告 4.本公司「股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
16/27	112.07.26	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司銀行貸款額度續約案 2.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.本公司擬訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」案 4.本公司「核決權限表」修訂案 	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
16/28	112.08.11	1.本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫進度報告。 2.本公司認購日友環保科技股份有限公司現金增資普通股案 3.本公司112年第2季合併財務報告 4.本公司銀行貸款額度新約案	三席獨立董事均未表示異議
16/29	112.11.13	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111年度永續報告書執行情形報告 2.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.本公司銀行貸款額度續約案 3.本公司112年第3季合併財務報告 4.本公司擬處分桃園市大園區五塊厝段下埔小段土地案	三席獨立董事均未表示異議
16/30	112.12.25	1.本公司112年度財務報表之相關查核規劃事項說明。 2.本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形報告。 3.本公司112年度誠信經營政策執行情形報告。 4.本公司112年度稽核計畫案 5.本公司銀行貸款額度新約案	三席獨立董事均未表示異議