

潤泰全球股份有限公司

113 年度董事會議紀錄摘要

屆/次	日期	議 案 提 要	獨立董事意見
16/31	113.02.02	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。 3.本公司 112 年度員工酬勞提撥比率建議案。 4.本公司 112 年度年終績效獎金發放建議案。 5.本公司經理人 112 年度年終績效獎金建議案。 6.本公司董事長 112 年度年終績效獎金建議案。 7.本公司董事 113 年度支領業務執行費用建議案。 8.本公司「薪資管理辦法」部分條文修訂案。 9.本公司 113 年度營運計畫案。 10.本公司簽證會計師 113 年度委任報酬案。 11.本公司「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」部分條文修訂案。	三席獨立董事均未表示異議
16/32	113.03.13	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 112 年度員工酬勞提撥金額案。 5.本公司 112 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 112 年度盈餘分派案。 7.本公司董事任期屆滿改選案。 8.解除新任董事競業禁止之限制案。 9.擬訂本公司 113 年股東常會召開事宜案。 10.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.本公司 112 年度內部控制制度聲明書。	三席獨立董事均未表示異議
16/33	113.04.10	1.本公司董事及獨立董事候選人提名名單案。 2.本公司「公司章程」修訂案。 3.擬修訂本公司 113 年股東常會召開事宜案。	三席獨立董事均未表示異議
16/34	113.05.13	1.本公司認購轉投資公司現金增資普通股案。 2.本公司 113 年第 1 季合併財務報告。	三席獨立董事均未表示異議
17/01	113.06.27	本公司董事長推舉案	三席獨立董事均未表示異議
17/02	113.07.10	1.本公司認購圓祥生技股份有限公司現金增資普通股案 2.本公司擬與新竹縣政府簽訂土地交換契約書案 3.本公司 112 年度現金股利除息基準日及發放日訂定案 4.本公司第六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

屆/次	日期	議 案 提 要	獨立董事意見
17/03	113.08.13	1.本公司 113 年第 2 季合併財務報告 2.本公司擬處分桃園市觀音廠土地與廠房案 3.本公司第 17 屆一般董事之報酬建議案 4.本公司第 17 屆獨立董事之報酬案 5.本公司「股務單位內部控制制度標準規範」修訂案 6.本公司「董事會績效評估辦法」修訂案 7.本公司「2023 年度永續報告書」編製情形	三席獨立董事均未表示異議
17/04	113.10.25	本公司中和分公司經理人變更案	三席獨立董事均未表示異議
17/05	113.11.12	1.本公司 113 年第 3 季合併財務報告 2.本公司擬修訂「內部重大資訊處理作業程序」及訂定「永續資訊之管理作業程序」案 3.本公司「內部控制制度」暨「內部稽核實施細則」修訂案	三席獨立董事均未表示異議
17/06	113.12.27	1.本公司 113 年度財務報表之相關查核規劃及溝通事項說明。 2.本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形報告。 3.本公司資通安全風險運作情形報告。 4.本公司相關公司治理及永續發展執行情形報告。 5.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 6.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 7.本公司 114 年度內部稽核計畫 8.本公司擬訂定「風險管理政策與程序」案 9.本公司擬設置永續發展委員會並訂定「永續發展委員會組織規程」案 10.本公司第一屆永續發展委員會委員委任案 11.本公司「內部控制制度」暨「內部稽核實施細則」修訂案 12.本公司 114 年度營運計畫案 13.	三席獨立董事均未表示異議