

潤泰全球股份有限公司

114 年度董事會議紀錄摘要

屆/次	日期	議案提要	獨立董事意見
17/7	114.01.21	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司董事會 113 年度績效評估結果報告。 2.本公司 113 年度員工酬勞提撥比率建議案。 3.本公司 113 年度年終績效獎金發放建議案。 4.本公司經理人 113 年度年終績效獎金建議案。 5.本公司董事長 113 年度年終績效獎金建議案。 6.本公司「薪資管理辦法」部分條文修訂案。 	三席獨立董事均未表示異議
17/8	114.03.12	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司永續揭露準則導入計畫執行情形報告。 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 113 年度員工酬勞提撥金額案。 5.本公司 113 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 113 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「公司章程」修訂案。 9.本公司補選董事二席案 10.擬訂本公司 114 年股東常會召開事宜案。 11.本公司 113 年度內部控制制度聲明書。 12.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。 13.本公司董事候選人提名名單案。 	三席獨立董事均未表示異議
17/9	114.04.08	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司銀行貸款額度續約案。 2.解除董事競業禁止之限制案。 3.擬本公司 114 年股東常會召開事宜案(新增議案)。 	三席獨立董事均未表示異議
17/10	114.05.14	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司銀行貸款額度續約案。 2.本公司 114 年第 1 季合併財務報告。 	三席獨立董事均未表示異議
17/11	114.07.01	<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.本公司本公司擬從事遠期外匯交易案。 	三席獨立董事均未表示異議
17/12	114.08.13	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司永續揭露準則導入計畫 114 年第 2 季執行情形報告。 2.本公司溫室氣體盤查及查證執行情形報告。 3.本公司銀行貸款額度續約案。 4.本公司認購泰福生技股份有限公司現金增資普通股案。 5.本公司 114 年第 2 季合併財務報告。 6.本公司擬處分桃園市觀音廠土地與廠房案。 7.本公司「內部控制制度」暨「內部稽核實施細則」增訂案。 8.本公司「股務單位內部控制制度標準規範」修訂案。 9.本公司「2024 年度永續報告書」編製情形案。 10.本公司第 17 屆新任自然人董事之報酬案。 	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
17/13	114.11.13	1.本公司永續揭露準則導入計畫 114 年第 3 季執行情形報告。 2.本公司銀行貸款額度續約案。 3.本公司 114 年第 3 季合併財務報告	三席獨立董事均未表示異議
17/14	113.12.27	1.本公司 114 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「提升企業價值計畫」報告。 6.本公司銀行貸款額度續約案。 7.本公司認購智崙資訊科技股份有限公司現金增資普通股案。 8.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。 9.本公司 115 年度內部稽核計畫。 10.本公司公司治理相關之守則修訂案。 11.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