

潤隆建設股份有限公司

107年董事會議紀錄彙總表

會議日期	會議記錄內容		特別記載事項	備註
	議案摘要簡述	議決情形		
107.01.22	1.本公司107年度營運計畫及年度預算案。 2.本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。 3.本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。 4.本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。 5.本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。	1.經全體出席董事同意通過。 2.經全體出席董事同意追認。 3.經全體出席董事同意追認。 4.經全體出席董事同意追認。 5.經全體出席董事同意追認。	無	
107.03.21	1.本公司為如期導入國際財務報導準則第 16 號「租賃」(下稱 IFRS16)完成可能影響之初步評估案。 2.本公司一〇六年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。 3.本公司一〇六年度營業報告書及財務報表案。 4.本公司一〇六年度盈餘分配案。 5.資本公積發放現金案。 6.修訂本公司「公司章程」案。	1.經全體出席董事同意通過。 2.經全體出席董事同意通過，並提請 107 年股東會報告。 3.經全體出席董事同意通過，並送請監察人審查完竣後，提請 107 年股東常會承認。 4.經全體出席董事同意通過，並送請監察人審查完竣後，並提請 107 年股東會承認。 5.經全體出席董事同意通過，並提請 107 年股東會討論。 6.經全體出席董事同意通過，並提請 107 年股東會討論。	無	

會議日期	會議記錄內容		特別記載事項	備註
	議案摘要簡述	議決情形		
	<p>7.修訂本公司「背書保證作業程序」案。</p> <p>8.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>9.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>10.修訂本公司「股東會議事規則」案。</p> <p>11.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。</p> <p>12.訂定本公司「審計委員會組織規程」案。</p> <p>13.本公司董事改選案。</p> <p>14.解除本公司董事競業禁止之限制案。</p> <p>15.本公司一〇七年股東常會召開相關事宜。</p> <p>16.本公司一〇七年股東常會受理股東提案暨董事（含獨立董事）候選人提名相關事宜案。</p> <p>17.本公司一〇六年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>18.本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。</p>	<p>7.經全體出席董事同意通過，並提請107年股東會討論。</p> <p>8.經全體出席董事同意通過，並提請107年股東會討論。</p> <p>9.經全體出席董事同意通過，並提請107年股東會討論。</p> <p>10.經全體出席董事同意通過，並提請107年股東會討論。</p> <p>11.經全體出席董事同意通過，並提請107年股東會討論。</p> <p>12.經全體出席董事同意通過。</p> <p>13.經全體出席董事同意通過，並提請107年股東會改選。</p> <p>14.經全體出席董事同意通過，並提請107年股東會討論。</p> <p>15.經全體出席董事同意通過。</p> <p>16.經全體出席董事同意通過。</p> <p>17.經全體出席董事同意通過。</p> <p>18.經全體出席董事同意通過。</p>		

會議日期	會議記錄內容		特別記載事項	備註
	議案摘要簡述	議決情形		
107.04.02	1.訂定本公司國內第三次有擔保轉換公司債換發普通股發行新股基準日案。 2.本公司向金融機構申請融資貸款額度案。 3.本公司向金融機構申請融資貸款額度案。	1.經全體出席董事同意通過。 2.經全體出席董事同意追認。 3.經全體出席董事同意追認。	無	
107.04.27	1.審查本公司一〇七年股東常會提名董事(含獨立董事)候選人名單案。 2.解除本公司董事競業禁止之限制案。 3.本公司擬購買「靜心文匯」建物之持分案。 4.本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。	1.經全體出席董事同意通過，審查結果除依規定公告外，並將審查結果通知提名股東。 2.除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席董事同意通過，並提請一〇七年股東常會討論。 3.經全體出席董事同意通過。 4.經全體出席董事同意追認。	無	
107.05.28	1.本公司擬委由金融機構安排籌組聯合授信銀行團案。 2.本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。	1.經全體出席董事同意通過。 2.經全體出席董事同意通過。	無	
107.06.11	1.推選本公司董事長案。	1.經全體出席董事一致推選通過由達麗投資股份有限公司代表人蔡聰賓先生續任本公司董事長。	無	
107.06.20	1.本公司擬向關係人購買「森學苑B區」之持分案。	1.除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席董事同意通過。	無	

會議日期	會議記錄內容		特別記載事項	備註
	議案摘要簡述	議決情形		
	2.擬訂定本公司 107 年現金股利之除息基準日等相關事宜。 3.擬委任第四屆「薪資報酬委員會」委員案。 4.本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。 5.本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。 6.本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。 7.本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。	2.經全體出席董事同意通過。 3.除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席董事同意通過。 4.經全體出席董事同意通過。 5.經全體出席董事同意通過。 6.經全體出席董事同意通過。 7.經全體出席董事同意通過。		
107.07.02	1.訂定本公司國內第三次有擔保轉換公司債換發普通股發行新股基準日案。	1.經全體出席董事同意通過。	無	
107.08.06	1.本公司擬向關係人購買台南市安平區漁光段土地案。 2.擬修訂本公司規章制度、內部控制制度及內部稽核制度案。	1.除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席董事同意通過。 2.經全體出席董事同意通過。	無	
107.08.29	1.本公司擬參與高雄市三民區新都段土地標購案。 2.本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。	1.經全體出席董事同意通過。 2.經全體出席董事同意通過。	無	
107.09.07	1.訂定本公司國內第三次有擔保轉換公司債換發普通股發行新股基準日案。 2.本公司擬取得關係人旗下子公司 100%股權案。	1.經全體出席董事同意通過。 2.除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席董事同意通	無	

會議日期	會議記錄內容		特別記載事項	備註
	議案摘要簡述	議決情形		
	3.擬增訂及修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度案。 4.本公司擬將興建完成之部分待售餘屋轉列投資性不動產案。 5.本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。 6.本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。 7.本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。	過。 3.經全體出席董事同意通過。 4.經全體出席董事同意通過。 5.經全體出席董事同意通過。 6.經全體出席董事同意通過。 7.經全體出席董事同意通過。		
107.11.08	1.本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。 2.本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。 3.本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。	1.經全體出席董事同意通過。 2.經全體出席董事同意通過。 3.經全體出席董事同意通過。	無	
107.12.20	1. 為本公司獨立董事酬金議定案。 2. 一〇六年度董事及監察人酬勞分配案。 3. 本公司經理人之員工酬勞發放案。 4. 本公司經理人年度績效獎金發放案。	1.除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席董事同意通過。 2.除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席董事同意通過。 3.除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席董事同意通過。 4.除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席董事同意通	無	

會議日期	會議記錄內容		特別記載事項	備註
	議案摘要簡述	議決情形		
	<p>5. 本公司擬購買台北市文山區萬芳段土地及台北市政府都市發展局 106 建字第 0005 號建照執照案。</p> <p>6. 本公司擬購買基隆市中山區德安段土地(含地上建物)案。</p> <p>7. 本公司環科事業處業務終止案。</p> <p>8. 本公司一〇八年度稽核計畫案。</p> <p>9. 擬修訂本公司「內部控制制度」之表單案。</p> <p>10. 本公司組織架構調整案。</p> <p>11. 本公司簽證會計師委任及其報酬案。</p> <p>12. 本公司一〇七年度簽證會計師獨立性評估案。</p> <p>13. 本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。</p> <p>14. 本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。</p> <p>15. 本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。</p> <p>16. 本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。</p>	<p>過。</p> <p>5. 經全體出席董事同意通過。</p> <p>6. 經全體出席董事同意追認。</p> <p>7. 經全體出席董事同意通過。</p> <p>8. 經全體出席董事同意通過。</p> <p>9. 經全體出席董事同意通過。</p> <p>10. 經全體出席董事同意通過。</p> <p>11. 經全體出席董事同意通過。</p> <p>12. 經全體出席董事同意通過。</p> <p>13. 經全體出席董事同意通過。</p> <p>14. 經全體出席董事同意通過。</p> <p>15. 經全體出席董事同意通過。</p> <p>16. 經全體出席董事同意通過。</p>		