

# 潤隆建設股份有限公司

## 108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		
108.01.31	1.本公司一〇八年度營運計畫及年度預算案。 2.本公司環科事業處裁撤案。 3.本公司組織架構調整案。 4.擬修訂本公司「內部控制制度」案。 5.本公司擬購買基隆市中山區德安路65-3號未辦理保存登記建物案。 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。	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。 4.經全體出席董事同意追認。 5.經全體出席董事同意追認。 6.經全體出席董事同意通過。 7.經全體出席董事同意通過。	無	
108.02.26	1.本公司擬向全球人壽保險(股)公司取得使用權資產案。 2.本公司擬購買台中市西屯區惠安段土地(含地上建物)案。 3.本公司擬向金融機構申請普通公司債保證額度案。 4.本公司擬向金融機構申請普通公司債保證額度案。 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追認。 2.經全體出席董事同意通過。 3.經全體出席董事同意通過。 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	
108.03.08	1.本公司擬發行一〇八年度第一次有擔保普通公司債案。 2.本公司擬發行一〇八年度第二次有擔保普通公司債案。 3.本公司一〇七年度員工酬勞及董事酬勞分配案。	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，並提	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>4.本公司一〇七年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>5.本公司一〇七年度盈餘分配案。</p> <p>6.資本公積發放現金案。</p> <p>7.修正本公司「公司章程」案。</p> <p>8.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>9.修正本公司「公司治理實務守則」案。</p> <p>10.本公司一〇八年股東常會召開相關事宜。</p> <p>11.本公司一〇八年股東常會受理股東提案相關事宜。</p> <p>12.本公司一〇七年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。</p>	<p>請 108 年股東會報告。</p> <p>4.經全體出席董事同意通過，提請 108 年股東常會承認。</p> <p>5.經全體出席董事同意通過，提請 108 年股東常會承認。</p> <p>6.經全體出席董事同意通過，並提請 108 年股東會討論。</p> <p>7.經全體出席董事同意通過，並提請 108 年股東會討論。</p> <p>8.經全體出席董事同意通過，並提請 108 年股東會討論。</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>		
108.05.08	<p>1.修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>2.修正本公司「背書保證作業程序」案。</p> <p>3.為本公司董事購買一〇八年責任保險案。</p> <p>4.訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。</p> <p>5.本公司擬將興建完成之部分待售餘屋轉列投資性不</p>	<p>1.經全體出席董事同意通過，並提請 109 年股東會討論。</p> <p>2.經全體出席董事同意通過，並提請 109 年股東會討論。</p> <p>3.經全體出席董事同意通過。</p> <p>4.經全體出席董事同意通過。</p> <p>5.經全體出席董事同意通過。</p>	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>動產案。</p> <p>6.本公司因子公司「金駿營造股份有限公司」向金融機構申請融資需求，擬提供背書保證額度案。</p> <p>7.本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。</p> <p>8.本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。</p>	<p>6.經全體出席董事同意通過。</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>		
108.06.26	<p>1.本公司擬授權董事長參與土地投標額度案，提請決議。</p> <p>2.本公司第四屆「薪資報酬委員會」委員解任及委任案，提請決議。</p> <p>3.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，提請決議。</p> <p>4.本公司背書保證專用印鑑章保管人案。</p> <p>5.本公司參與台中市東區忠孝段道路地標購案，提請決議。</p> <p>6.本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。</p>	<p>1.經全體出席董事同意通過。</p> <p>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。</p> <p>3.經全體出席董事同意通過。</p> <p>4.經全體出席董事同意追認。</p> <p>5.經全體出席董事同意追認。</p> <p>6.經全體出席董事同意通過。</p>	無	
108.08.13	<p>1.本公司擬投入台中市西屯區惠安段土地合建案，提請決議。</p> <p>2.訂定本公司「董事會績效評估辦法」案，提請決議。</p> <p>3.本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。</p> <p>4.本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。</p>	<p>1.除依法迴避未參與討論及表決之獨立董事外，其餘出席之五名董事同意通過。</p> <p>2.經全體出席董事同意通過。</p> <p>3.經全體出席董事同意通過。</p> <p>4.經全體出席董事同意通過。</p>	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		
108.09.25	1.擬訂定本公司108年現金股利之除息基準日等相關事宜，提請 決議。 2.本公司擬申購新北市鶯歌區德昌段土地案，提請 決議。 3.本公司擬購買基隆市中山區德安段道路用地案，提請 決議。 4.本公司擬處分新北市鶯歌區德昌段土地及建物案，提請 決議。 5.本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案，提請 決議。 6.本公司因子公司「金駿營造股份有限公司」向金融機構申請融資需求，擬提供背書保證額度案，提請 決議。	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。	無	
108.11.08	1.本公司擬發行一〇八年度第三次有擔保普通公司債案，提請 決議。 2.本公司擬發行一〇八年度第四次有擔保普通公司債案，提請 決議。 3.本公司擬申購新北市鶯歌區德昌段629地號1筆土地案，提請 決議。 4.本公司擬處分新北市鶯歌區德昌段629地號1筆土地案，提請 決議。 5.本公司擬向金融機構申請普通公司債保證額度案，提請 決議。 6.本公司擬向金融機構申請普通公司債保證額度案，提請 決議。	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追認。 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。	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.本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案，提請 決議。</p> <p>8.本公司擬向金融機構申請擔保品變更案，提請 決議。</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>		
108.12.02	<p>1.本公司擬購買桃園市中壢區青昇段土地案，提請 決議。</p> <p>2.本公司一〇九年度稽核計畫案，提請 決議。</p> <p>3.擬刪除「內部控制制度」及「內部稽核制度」之「第二章 銷貨及收款循環」及「第四章 生產循環」案，提請 決議。</p> <p>4.本公司一〇九年度營運計畫及年度預算案，提請 決議。</p> <p>5. 一〇七年度董事酬勞分配案，提請 決議。</p> <p>6.本公司經理人之員工酬勞發放案，提請 決議。</p> <p>7.本公司經理人年度績效獎金發放案，提請 決議。</p> <p>8.本公司管理部主管異動案，提請 決議。</p> <p>9.本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案，提請 決議。</p>	<p>1.經全體出席董事同意通過。</p> <p>2.經全體出席董事同意通過。</p> <p>3.經全體出席董事同意通過。</p> <p>4.經全體出席董事同意通過。</p> <p>5.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。</p> <p>6.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。</p> <p>7.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。</p> <p>8.經全體出席董事同意追認。</p> <p>9.經全體出席董事同意通過。</p>	無	