

潤隆建設股份有限公司

109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		
109.01.20	1.本公司簽證會計師委任及其報酬案。 2.本公司一〇八年度簽證會計師獨立性評估案。 3.擬修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。 4.擬修正本公司「背書保證作業程序」及「內部控制制度」之表單案。 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。	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。	無	
109.03.03	1.本公司擬購買「新竹市光武段合建分售案」之部分土地。 2.擬修正本公司「公司章程」案。 3.擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4.本公司一〇八年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 5.本公司擬提供台中市西屯區惠安段土地，委由金融機構主辦籌組聯合授信案。 6.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，並提請一〇九年股東常會討論。 3.經全體出席董事同意通過，並提請一〇九年股東常會討論。 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		
109.03.20	1.本公司一〇八年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 2.本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案。 3.本公司更換財務報表簽證會計師案。 4.本公司一〇八年度盈餘分配案。 5.資本公積發放現金案。 6.辦理一〇八年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。 7.擬修正本公司「股東會議事規則」案。 8.擬修正本公司「誠信經營守則」案。 9.擬修正本公司「公司治理實務守則」及「企業社會責任實務守則」案。 10.本公司一〇九年股東常會召開相關事宜。 11.本公司一〇九年股東常會受理股東提案相關事宜。	1.經全體出席董事同意通過，並提請一〇九年股東常會報告。 2.經全體出席董事同意通過，提請一〇九年股東常會承認。 3.經全體出席董事同意通過。 4.經全體出席董事同意通過，並提請一〇九年股東常會承認。 5.經全體出席董事同意通過，並提請一〇九年股東常會報告。 6.經全體出席董事同意通過，並提請一〇九年股東常會討論。 7.經全體出席董事同意通過，並提請一〇九年股東常會討論。 8.經全體出席董事同意通過，並提請一〇九年股東常會報告。 9.經全體出席董事同意通過。 10.經全體出席董事同意通過。 11.經全體出席董事同意通過。	無	
109.05.08	1.本公司擬投入新北市中和區圓通段土地合建案。 2.擬修訂本公司「內部控制制度」之表單案。 3.本公司擬處分有價證券案。 4.本公司「董事責任保險」到期續約案。	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		
109.07.03	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司第四屆「薪資報酬委員會」委員補行委任案。 2.出售本公司建案之房地及車位予關係人案。 3.本公司擬向京城商業銀行板橋分行申請融資貸款額度案。 	<ol style="list-style-type: none"> 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。 3.經全體出席董事同意通過。 	無	
109.08.12	<ol style="list-style-type: none"> 1.訂定本公司一〇八年度盈餘及資本公積轉增資配股(增資)除權基準日暨現金股利配息基準日案。 2.擬修正本公司「股東會議事規則」及「董事選舉辦法」案。 3.擬修正本公司「道德行為準則」案。 4.擬修正本公司相關作業準則案。 5.擬訂定本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.經全體出席董事同意通過。 2.經全體出席董事同意通過，並提請一一〇年股東常會討論。 3.經全體出席董事同意通過，並提請一一〇年股東常會報告。 4.經全體出席董事同意通過。 5.經全體出席董事同意通過。 	無	
109.09.02	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司擬處分台中市西屯區惠民段不動產案。 2.本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。 	<ol style="list-style-type: none"> 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	
109.09.28	<ol style="list-style-type: none"> 1.一〇九年度本公司經理人調薪案。 2.本公司擬向金融機構申請融資貸款額度及授信條件變更案。 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履約保證額度案。 	<ol style="list-style-type: none"> 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通過。 5.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		
	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。	6.經全體出席董事同意通過。 7.經全體出席董事同意通過。		
109.11.11	本次會議僅報告事項，並無應討論決議事項。		無	
109.12.24	1.本公司擬以售後租回方式處分台北辦公室案。 2.本公司一一〇年度稽核計畫案。 3.本公司一一〇年度營運計畫及年度預算案。 4.本公司簽證會計師委任及其報酬案。 5.本公司一〇九年度簽證會計師獨立性評估案。 6.一〇八年度董事酬勞分配案。 7.一〇八年度經理人員工酬勞分配案。 8.一〇九年度經理人年度績效獎金發放案。 9.本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。 10.本公司擬向金融機構申請履約保證額度案。	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通過。 5.經全體出席董事同意通過。 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。 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。 8.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。 9.經全體出席董事同意通過。 10.經全體出席董事同意通過。	無	