

# 潤隆建設股份有限公司

## 110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		
110.01.14 (本屆第28次)	1.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。 2.本公司人事異動案。 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	
110.03.19 (本屆第29次)	1.本公司一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 2.本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案。 3.本公司一〇九年度盈餘分配案。 4.辦理一〇九年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。 5.擬修正本公司「股東會議事規則」案。 6.本公司董事改選案。 7.解除本公司董事競業禁止之限制案。	1.經全體出席董事同意通過，並提請一一〇年股東常會報告。 2.經全體出席董事同意通過，並提請一一〇年股東常會承認。 3.經全體出席董事同意通過，提請一一〇年股東常會承認。 4.經全體出席董事同意通過，並提請一一〇年股東常會討論。 5.經全體出席董事同意通過，並提請一一〇年股東常會討論。 6.經全體出席董事同意通過，並提請一一〇年股東常會改選。 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。	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		
	8.本公司一一〇年股東常會召開相關事宜。 9.本公司一一〇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。 10.本公司一〇九年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 11.本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。 12.本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。 13.本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。	8.經全體出席董事同意通過。 9.經全體出席董事同意通過。 10.經全體出席董事同意通過。 11.經全體出席董事同意通過。 12.經全體出席董事同意通過。 13.經全體出席董事同意通過。		
110.04.23 (本屆第30次)	1.本公司一一〇年股東常會股東提名董事（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.擬刪除及新增本公司「內部控制制度」之表單案。	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，決議結果將依規定公告。 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，並提請一一〇年股東常會討論。 3.經全體出席董事同意追認。	無	
110.05.07 (本屆第31次)	1.本公司一一〇年第一季合併財務報告案。 2.出售本公司建案之房地及車位予關係人案。 3.擬修正本公司「內部控制制度」案。 4.本公司「董事責任保險」到期續約案。 5.本公司擬委由金融機構籌組聯合授信案。	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。	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		
110.06.24 (本屆第32次)	1. 本公司設置公司治理主管案。 2. 解除本公司經理人競業禁止之限制案。 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	
110.07.22 (本屆第33次)	1. 擬訂定本公司一一〇年股東常會延期召開日期及地點案。 2. 擬訂定本公司「內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬辦法」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	
110.08.10 (本屆第34次)	1. 本公司一一〇年第二季合併財務報告案。 2. 本公司人事異動案。 3. 本公司人事聘任案。 4. 本公司擬向金融機構申請普通公司債保證額度案。	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。	無	
110.08.16 (本屆第1次)	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	
110.09.07 (本屆第2次)	1. 本公司擬購買桃園市龜山區善捷段土地案。 2. 訂定本公司一〇九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。 3. 擬修訂本公司「內部控制制度」之表單案。 4. 擬委任第五屆「薪資報酬委員會」委員案。	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追認。 4. 除依法迴避未參與討論及表決之	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		
	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。	董事外，其餘出席董事同意通過 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。		
110.10.05 (本屆第3次)	1. 擬解任及委任本公司總經理案。 2. 本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。	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	
110.10.21 (本屆第4次)	1. 本公司擬發行一一〇年度第一次有擔保普通公司債券案。 2. 擬訂定本公司「風險管理辦法」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	
110.10.21 (本屆第5次)	1. 本公司一一〇年第三季合併財務報告案。 2. 本公司擬購買台南市安平區新南段土地(含地上建物)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普通公司債保證額度案。	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。	無	
110.12.24 (本屆第6次)	1. 本公司一一一年度稽核計畫案。 2. 擬修正本公司「內部控制制度」之表單案。 3. 本公司一一〇年度簽證會計師獨立性評估案。 4. 一〇九年度董事酬勞分配案。	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。 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		
	5.一〇九年度經理人員工酬勞分配案。  6.一一〇年度經理人年度績效獎金發放案。  7.本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。	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。  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.經全體出席董事同意通過。		