

# 潤隆建設股份有限公司

## 111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		
111.03.14 (本屆第7次)	1.本公司一一一年度營運計畫及年度預算案。 2.本公司簽證會計師委任及其報酬案。 3.本公司一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 4.本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。 5.本公司一一〇年度盈餘分配案。 6.辦理一一〇年度盈餘轉增資發行新股案。 7.擬修正本公司「公司章程」案。 8.擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 9.擬修正本公司「企業社會責任實務守則」及「公司治理實務守則」案 10.本公司一一一年股東常會召開相關事宜。	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，並提請一一一年股東常會報告。 4.經全體出席董事同意通過，並提請一一一年股東常會承認。 5.經全體出席董事同意通過，並提請一一一年股東常會承認。 6.經全體出席董事同意通過，並提請一一一年股東常會討論。 7.經全體出席董事同意通過，並提請一一一年股東常會討論。 8.經全體出席董事同意通過，並提請一一一年股東常會討論。 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	

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		
	11.本公司一一一年股東常會受理股東提案相關事宜。 12.本公司一一〇年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 13.本公司擬發行一一一年度第一次有擔保普通公司債券。 14.本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。 15.本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。 16.本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。 17.本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。	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。 14.經全體出席董事同意通過。 15.經全體出席董事同意通過。 16.經全體出席董事同意通過。 17.經全體出席董事同意通過。		
111.04.01 (本屆第8次)	1. 本公司人事聘任案。	1.經全體出席董事同意通過。	無	
111.05.09 (本屆第9次)	1.本公司一一一年第一季合併財務報告案。 2.本公司擬捐贈基隆市中山區德安段道路及綠地之土地予基隆市政府案。 3.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通過。 3.經全體出席董事同意通過。	無	
111.06.27 (本屆第10次)	1.擬修正本公司「股東會議事規則」案。 2.擬修正本公司「公司治理實務守則」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。	1.經全體出席董事同意通過，並提請一一二年股東常會討論。 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	

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		
111.08.10 (本屆第11次)	1.本公司一一一年第二季合併財務報告案。 2.訂定本公司一一〇年度盈餘轉增資配股(增資)除權基準日暨現金股利配息基準日案。 3.擬修正本公司「職務授權管理辦法」部份條文及其附表二「核決權限表」案。 4.一一一年度本公司經理人調薪案。 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	
111.08.29 (本屆第12次)	1.出售本公司建案之房地及車位予關係人案。 2.本公司擬認購子公司「金駿營造股份有限公司」現金增資案。	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。	無	
111.09.29 (本屆第13次)	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。	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	
111.11.10 (本屆第14次)	1.本公司一一一年第三季合併財務報告案。 2.本公司更換財務報告簽證會計師案。 3.擬修正本公司「董事會議事規範」案。 4.擬修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案 5.本公司公司治理主管異動案。 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。	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		
111.12.27 (本屆第15次)	1.本公司一一二年度稽核計畫案。 2.本公司簽證會計師委任及其審計公費案。 3.本公司一一一年度簽證會計師獨立性評估案。 4.擬修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 5.擬修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。 6.一一〇年度董事酬勞分配案。 7.本公司擬取消向金融機構申請融資貸款之額度案。 8.本公司因營運資金需求向金融機構申請融資貸款，擬委請子公司提供背書保證額度案。 9.本公司擬向金融機構行申請融資貸款額度案。 10.本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。 11.本公司擬向金融機構申請融資貸款條件變更案。	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。 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。 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。 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	