

潤隆建設股份有限公司

112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		
112.01.17 (本屆第16次)	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司一一二年度營運計畫及年度預算案。 2.一一〇年度經理人員工酬勞分配案。 3.一一一年度經理人年度績效獎金發放案。 	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	無	
112.03.10 (本屆第17次)	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 2.本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。 3.本公司一一一年度盈餘分配案。 4.本公司一一一年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 5.本公司一一二年股東常會召開相關事宜。 6.本公司一一二年股東常會受理股東提案相關事宜。 7.擬修正本公司「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」、「關係企業相互間財務業務相關作業規範」及「處理董事要求之標準作業程序」案。 8.本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。 9.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，並提請一一二年股東常會報告。 2.經全體出席董事同意通過，並提請一一二年股東常會承認。 3.經全體出席董事同意通過，並提請一一二年股東常會承認。 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。 7.經全體出席董事同意通過。 8.經全體出席董事同意通過。 9.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		
112.04.10 (本屆第18次)	1.本公司董事長選任案。 2.擬解任及委任本公司總經理案。 3.本公司發言人異動案。	1.經全體出席董事一致選任通過邱秉澤（廣陽投資股份有限公司代表人）擔任本公司董事長。 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。	無	
112.05.09 (本屆第19次)	1.本公司一二年第一季合併財務報告案。 2.本公司「董事責任保險」到期續約案。 3.本公司新任董事長及總經理之薪資報酬案。 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變更條件案。 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。 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。	無	
112.06.30 (本屆第20次)	1.本公司擬購買台中市西屯區文商段11地號土地案。 2.本公司擬向關係人購買建照執照及相關權利案。 3.本公司擬投入台中市西屯區文商段39及40地號土地合建及購買建照執照案。 4.擬修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。 5.擬增訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」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。 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。	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		
112.08.10 (本屆第21次)	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司一一二年第二季合併財務報告案。 2.訂定本公司一一一年度現金股利配息基準日案。 3.本公司擬認購子公司「金駿營造股份有限公司」現金增資案。 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變更條件案。 6.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。 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。 	無	
112.10.20 (本屆第22次)	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	<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。 	無	
112.11.10 (本屆第23次)	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司一一二年第三季合併財務報告案。 2.本公司一一三年度稽核計畫案。 3.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。 4.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「金駿營造股份有限公司」在新台幣1,000,000,000元額度內提供背書保證案 5.本公司擬向金融機構申請融資貸款變更條件案。 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。 	<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.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		
112.12.20 (本屆第24次)	1. 檢討本公司董事（不含獨立董事）及經理人之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 2. 檢討本公司獨立董事之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 3. 一一一年度董事酬勞分配案。 4. 本公司背書保證專用印鑑章保管人變更案。 5. 本公司擬配置資訊安全主管及資訊安全人員案。 6. 本公司擬向金融機構申請融資貸款變更條件案。 7. 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. 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. 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	