

潤隆建設股份有限公司

113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		
113.02.05 (本屆第25次)	1.本公司一一三年度營運計畫及年度預算案。 2.本公司一一二年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。 3.一一一年度經理人員工酬勞分配案。 4.一一二年度經理人年度績效獎金發放案。 5.擬修正本公司「股東會議事規則」案。 6.擬修正本公司「公司治理實務守則」及「內部重大資訊處理作業程序」案。 7.本公司擬向金融機構申請普通公司債保證額度案。 8.本公司擬向金融機構申請普通公司債保證額度案。 9.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.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。 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	
113.02.26 (本屆第26次)	1.本公司擬購買台南市安平區金城段土地案。 2.出售本公司建案之房地及車位予關係人案。 3.本公司擬發行一一三年度第一次有擔保普通公司債案。 4.本公司簽證會計師委任及其審計公費案。 5.本公司規劃部主管異動案。	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.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		
113.03.13 (本屆第27次)	1.本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 2.增訂重大財務組成之會計政策案。 3.本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。 4.擬修正本公司「公司章程」案。 5.擬修正本公司「背書保證作業程序」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。 8.本公司一一三年股東常會召開相關事宜。 9.本公司一一三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.本公司一一二年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 11.出售本公司建案之房地及車位予關係人案。 12.本公司擬發行一一三年度第二次有擔保普通公司債案。 13.本公司擬向金融機構申請融資貸款變更條件案，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。 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.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。 12.經全體出席董事同意通過。 13.經全體出席董事同意通過。	無	
113.03.26 (本屆第28次)	1.本公司一一二年度盈餘分配案。 2.辦理一一二年度盈餘轉增資發行新股案。	1.經全體出席董事同意通過。 2.經全體出席董事同意通過。		