

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 (上屆第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 (上屆第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 (上屆第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 (上屆第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。	無	
113.04.17 (上屆第29次)	1.提名一一三年選任獨立董事候選人名單案。 2.決議本公司一一三年選任董事候選人名單案。 3.解除本公司董事競業禁止之限制案。 4.訂定本公司「人權政策暨工作場所行為準則」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。	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		
113.05.13 (上屆第30次)	1.本公司一一三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。	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	
113.06.13 (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邱秉澤先生續任本公司董事長。	無	
113.07.10 (本屆第2次)	1.本公司擬購買高雄市苓雅區成功段土地及其地上建物案。 2.出售本公司建案之房地及車位予關係人案。 3.擬委任第六屆「薪資報酬委員會」委員案。 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。 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。 8.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.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。 8.經全體出席董事同意通過。	無	
113.07.23 (本屆第3次)	1.本公司擬購買台南市安平區金城段土地及其地上建物案。 2.本公司擬向金融機構申請普通公司債保證額度案。 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	

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		
113.08.12 (本屆第4次)	1.本公司一一三年第二季合併財務報告案。 2.訂定本公司一一二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.本公司擬與子公司「金駿營造股份有限公司」之合建開發案。 4.本公司擬設置「永續發展委員會」並訂定「永續發展委員會組織規程」案。 5.本公司擬委任第一屆「永續發展委員會」委員案。 6.本公司組織架構調整案。 7.本公司2023年永續報告書案。 8.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。 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.經全體出席董事同意通過。 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.經全體出席董事同意通過。 7.經全體出席董事同意通過。 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。	無	
113.09.05 (本屆第5次)	1.本公司人事晉升調薪案。 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。 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。 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		
113.10.14 (本屆第6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。 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	
113.11.06 (本屆第7次)	1.本公司一一三年第三季合併財務報告案。 2.擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。 3.本公司營利事業所得稅暫繳申報查核簽證之審計公費案。 4.擬修正本公司「董事會議事規範」案。 5.擬修正本公司「審計委員會組織規程」案。 6.擬增訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。 7.本公司一一四年度稽核計畫案。 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「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。	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.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	
113.12.02 (本屆第8次)	1.本公司擬發行一一三年度第三次有擔保普通公司債案。 2.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。 3.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。 4.一一二年度董事酬勞分配案。	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.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。	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		
113.12.31 (本屆第9次)	1.本公司一一四年度營運計畫及年度預算案。 2.本公司第六屆「薪資報酬委員會」委員補行委任案。 3.本公司第一屆「永續發展委員會」委員補行委任案。 4.本公司因子公司向金融機構申請融資需求，擬提供背書保證額度案。 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.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.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。	無	