

潤隆建設股份有限公司

114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		
114.01.21 (本屆第10次)	1.一一二年度經理人員工酬勞分配案。 2.一一三年度經理人年度績效獎金發放案。 3.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.經全體出席董事同意通過。	無	
114.03.10 (本屆第11次)	1.本公司一一三年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。 2.本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 3.本公司一一三年度營業報告書及財務報告案。 4.本公司更換財務報表簽證會計師案。 5.本公司簽證會計師委任及其審計公費案。 6.定義本公司「基層員工範圍」案。 7.修正本公司「公司章程」案。 8.本公司獨立董事補選案。 9.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。 2.經全體出席董事同意通過，並提請一一四年股東常會報告。 3.經全體出席董事同意通過，並提請一一四年股東常會承認。 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，並提請一一四年股東常會討論。 8.經全體出席董事同意通過，並提請一一四年股東常會補選。 9.經全體出席董事同意通過，並提請一一四年股東常會討論。	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		
	10.本公司一一四年股東常會召開相關事宜。 11.本公司一一四年股東常會受理股東提案暨獨立董事候選人提名相關事宜案。 12.本公司一一三年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 13.簽訂工程承攬契約案。 14.本公司擬向金融機構申請履約保證額度案。	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。 14.經全體出席董事同意通過。		
114.03.26 (本屆第12次)	1.本公司一一三年度盈餘分配案。 2.本公司辦理現金減資案。 3.本公司一一四年股東常會召開相關事宜（新增討論案）。 4.本公司擬向金融機構申請履約保證額度案。	1.經全體出席董事同意通過，並提請一一四年股東常會承認。 2.經全體出席董事同意通過，並提請一一四年股東常會討論。 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	
114.04.22 (本屆第13次)	1.提名一一三年選任獨立董事候選人名單案。 2.本公司一一四年股東常會召開相關事宜（取消其他議案：解除本公司董事競業禁止之限制案）。 3.本公司擬向金融機構申請融資貸款變更條件案。 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	
114.05.12 (本屆第14次)	1.本公司一一四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.擬修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」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		
114.07.14 (本屆第15次)	1.擬簽訂工程承攬契約案。 2.本公司擬授權董事長核准參與土地開發額度案。 3.本公司擬向金融機構申請普通公司債保證額度案。 4.本公司擬向金融機構申請普通公司債保證額度案。 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。	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。 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。 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	
114.08.11 (本屆第16次)	1.本公司一一四年第二季合併財務報告案。 2.購回本公司建案部分房地及車位案。 3.本公司2024年永續報告書案。 4.本公司擬發行一一四年度第一次有擔保普通公司債案。 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。	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	