

潤泰創新國際股份有限公司

民國 107 年董事會重要決議事項

| 會議日期 | 重要決議事項 |
|-----------|---|
| 107.02.09 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司向金融機構申請授信額度簽約案。 2. 通過本公司民國 106 年度員工酬勞提撥比率案。 3. 通過本公司民國 106 年度年終獎金發放額度案。 4. 通過本公司經理人民國 106 年度年終獎金核定案。 5. 通過本公司董事長民國 106 年度年終獎金核定案。 6. 通過本公司與潤德室內裝修設計工程股份有限公司簽訂「潤泰奇岩 A5-4F 實品屋設計及裝潢工程」及「潤泰禮仁 6F 實品屋設計及裝潢工程」承攬契約案。 7. 通過本公司與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂「新莊副都心新建工程」結算協議書案。 8. 通過本公司與潤陽營造股份有限公司簽訂「潤泰大台北華城整修工程」承攬契約案。 9. 通過本公司民國 107 年度營運計畫案。 10. 通過本公司民國 106 年度簽證會計師委任報酬案。 |
| 107.03.21 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司向金融機構申請授信額度簽約案。 2. 通過本公司民國 106 年度背書保證執行情形承認案。 3. 通過修訂「對子公司營運管理辦法」案。 |
| 107.03.26 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司自民國 107 年 1 月 1 日起採用國際財務報導準則「IFRS9 金融工具」及「IFRS15 客戶合約之收入」對公司財務影響之評估情形案。 2. 通過本公司民國 106 年度合併財務報告(含個體財務報告)及營業報告書等決算表冊案。 3. 通過本公司提撥民國 106 年度員工酬勞案。 4. 通過本公司民國 106 年度盈餘分配案。 5. 通過本公司辦理現金減資案。 6. 通過本公司修訂「公司治理實務守則」、「檢舉作業辦法」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「董事會議事規範」、「資金貸與及背書保證處理辦法」及「董事選舉辦法」案。 7. 通過本公司民國 107 年股東常會召開事宜案。 8. 通過本公司民國 106 年度內部控制制度聲明書案。 |
| 107.04.30 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司開發新北市新店區斯馨段 108、109 及 110 地號等 3 筆土地合建案。 2. 通過本公司認購潤泰創新開發股份有限公司現金增資普通股案。 |
| 107.05.10 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂【潤泰華城整修工程】承攬契約案。 2. 通過本公司投標「臺北市南港區南港段二小段 671-6 地號等 52 筆土地公辦都市更新案」之討論案。 |
| 107.05.11 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司自民國 107 年第 1 季財務報表起變更簽證會計師案。 2. 報告本公司民國 107 年第 1 季合併財務報告。 |
| 107.05.17 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司標購新北市新店區斯馨段 111 地號 1 筆土地承認案。 |
| 107.07.06 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司向金融機構申請授信額度簽約案。 2. 通過本公司擬為潤泰創新開發股份有限公司向華南銀行股份有限公司申請中期貸款提供連帶保證案。 3. 通過本公司民國 106 年度盈餘分配，擬訂定除息基準日及發放日案。 4. 通過本公司擬認購潤成投資控股股份有限公司現金增資普通股討論案。 |
| 107.08.13 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司民國 107 年上半年度合併財務報告。 2. 通過本公司向金融機構申請授信額度簽約案。 3. 通過本公司擬與財團法人臺北市都市更新推動中心簽訂「臺北市南港區南港段二小段 671-6 地號等 52 筆土地公辦都市更新案投資契約」案。 4. 通過本公司民國 107 年度減資，擬訂定減資基準日等相關事宜案。 |

| 會議日期 | 重要決議事項 |
|-----------|--|
| | 5. 通過擬修訂本公司「股務單位內部控制制度標準規範」案。 6. 通過本公司「薪資管理辦法」伙食津貼修訂案。 |
| 107.09.05 | 1. 通過本公司向金融機構申請授信額度簽約案。 2. 通過本公司民國 107 年度減資作業，擬訂定減資換股作業計劃及減資換股基準日等相關事宜案。 3. 通過本公司擬與潤德室內裝修設計工程股份有限公司簽訂【敦峰公設梯廳景觀工程】承攬契約案。 4. 通過本公司擬與潤德室內裝修設計工程股份有限公司簽訂【奇岩公設景觀工程】結算協議書案。 |
| 107.11.14 | 1. 報告本公司民國 107 年前 3 季合併財務報告。 2. 通過本公司向金融機構申請授信額度簽約案。 3. 通過本公司為充實中期營運週轉金之需擬與以兆豐票券金融股份有限公司為管理銀行之銀行團簽訂【聯合授信合約】案。 4. 通過修訂本公司【內部控制制度】及【內部稽核實施細則】案。 5. 通過本公司擬出售台北市中正區辛亥路 1 段 6 號 13 樓之 2 及 14 樓，2 戶建物及車位 2 個予關係人案。 |
| 107.12.28 | 1. 通過本公司向金融機構申請授信額度簽約案。 2. 通過本公司評估簽證會計師獨立性案。 3. 通過本公司民國 107 年及民國 108 年度簽證會計師委任報酬案。 4. 通過本公司民國 108 年度內部稽核計畫案。 5. 通過本公司民國 108 年度營運計畫案。 6. 通過本公司【取得或處分資產處理程序】部分條文修訂案。 7. 通過本公司擬與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂【潤泰北投奇岩新建工程】結算協議書案。 8. 通過本公司擬與潤德室內裝修設計工程股份有限公司簽訂【潤泰禮仁公設、梯廳、景觀工程】結算協議書案。 9. 通過本公司擬與潤陽營造股份有限公司簽訂【潤泰北投奇岩假設工程】結算協議書案。 |