

潤泰創新國際股份有限公司
2017 年董事會重要決議事項

會議日期	重要決議事項
106.01.07	1. 通過本公司分別向睿信建設及國產實業分別簽定【不動產買賣契約書】及【道路用地土地(容積移轉權益)買賣契約書】相關事宜案。
106.01.24	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 105 年度員工酬勞提撥比例案。 3. 通過本公司民國 105 年度年終獎金發放原則案。 4. 通過本公司董事長民國 105 年度年終獎金核定案。 5. 通過本公司經理人民國 105 年度年終獎金核定案。
106.03.24	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 105 年度內部控制制度聲明書案。 3. 通過本公司修訂【公司章程】案。 4. 通過本公司修訂【取得或處分資產處理程序】部分條文案。 5. 通過本公司民國 105 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。 6. 通過本公司民國 105 年度盈餘分配議案。 7. 通過本公司為配合民國 105 年度盈餘分配，辦理盈餘轉增資發行新股案。 8. 通過本公司董事(含獨立董事)將於案民國 106 年 6 月任期屆滿，擬於本年度股東常會辦理改選案。 9. 通過本公司受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所案。 10. 通過本公司提名民國 106 年股東常會選舉董事(含獨立董事)候選人名單案。 11. 通過解除董事競業禁止之限制案。 12. 通過本公司民國 106 年度股東常會召開事宜案。 13. 通過本公司中崙分公司經理人改聘案。 14. 通過本公司擬出售持有興建中台北市大安區龍泉段二小段 84-0、84-1 地號土地上 1 戶房地及地下車位 1 個與關係人案。 15. 通過本公司與潤德設計簽訂【新莊副都心實品屋裝修工程】承攬契約案。 16. 通過本公司與潤德設計簽訂【南海段住宅新建工程-移樹工程】承攬契約案。 17. 通過本公司與潤弘精密簽訂【潤泰敦峰新建工程】承攬契約案。
106.04.27	1. 通過本公司向金融機構申請授信額度簽約案。 2. 通過本公司認購潤成投資控股(股)現金增資普通案。 3. 通過本公司與以凱基商業銀行(股)公司為主辦銀行之銀行團簽訂「聯合授信合約」案。 4. 通過本公司審查第 15 屆董事(含獨立董事)候選人資格案。 5. 通過本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」修訂案。
106.05.12	1. 報告本公司民國 106 年第 1 季合併財務報告。 2. 通過本公司開發台北市北投區軟橋段 32 地號 1 筆土地合建案。
106.06.15	1. 通過本公司董事長推舉案。
106.06.30	1. 通過本公司向金融機構申請授信額度簽約案。 2. 通過委任本公司第 3 屆薪資報酬委員會委員案。 3. 通過本公司開發新北市板橋區江翠段合建案擴大基地相關事宜案。 4. 通過本公司開發新北市板橋區文化段 1906 地號等 11 筆土地合建案。
106.08.11	1. 報告本公司民國 106 年度上半年度合併財務報告案。

會議日期	重要決議事項
	2. 通過本公司向金融機構申請授信額度簽約案。 3. 通過本公司第 15 屆董事報酬案。 4. 通過本公司第 15 屆獨立董事報酬案。 5. 通過訂定本公司第 2 屆審計委員會及第 3 屆薪資報酬委員會成員出席會議之出席費案。 6. 通過訂定本公司盈餘轉增資發行新股，分派股票股利除權基準日案。 7. 通過修訂本公司「股務單位內部控制制度標準規範」案。 8. 通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 9. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 10. 通過本公司與潤德室內裝修設計工程股份有限公司簽訂「松濤苑 A1-4F 實品屋裝修工程」結算協議書案。
106. 09. 11	1. 通過本公司向金融機構申請授信額度簽約案。 2. 通過本公司文湖線內湖站(交 11)基地開發大樓權益分配案。 3. 通過本公司與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂「明峰案新建工程」結算協議書案。 4. 通過本公司與三菱地所株式會社為共同投資南港玉成段開發案簽署有關潤泰創新開發股份有限公司之股東協議書增補合約相關事宜案。 5. 通過本公司出售台北市南港區玉成段二小段 729 地號土地及其他道路用地土地(容積移轉權益)，予潤泰創新開發股份有限公司等相關事宜案。 6. 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。
106. 09. 30	1. 通過為潤泰創新開發股份有限公司向以凱基商業銀行股份有限公司為主辦銀行申請聯貸案，由本公司提供連帶保證案。 2. 通過本公司與潤德室內裝修設計工程股份有限公司簽訂「潤泰禮仁公設、梯廳、景觀工程」承攬契約案。 3. 通過本公司與潤德室內裝修設計工程股份有限公司簽訂「奇岩公設景觀裝修工程」承攬契約案。
106. 11. 09	1. 通過本公司透過潤成投資控股股份有限公司轉投資南山人壽保險股份有限公司股權，依主管機關要求簽署之增資承諾書案。
106. 11. 13	1. 報告本公司民國 106 年前 3 季合併財務報告案。 2. 通過本公司向金融機構申請授信額度簽約案。 3. 通過修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。 4. 通過修訂「審計委員會組織規程」案。 5. 通過本公司為償還現有銀行借款及充實中期營運週轉金之需，與以臺灣銀行股份有限公司為主辦銀行之銀行團簽訂「聯合授信合約」案。 6. 通過中崙分公司經理人改聘案。
106. 11. 20	1. 通過本公司分別指派本公司擔任法人董事之代表人，代表公司參與 Concord Greater China Limited 董事會及股東會，暨參與 Ruentex Construction International (B.V.I.) Limited 董事會，並簽署相關文件等事宜案。
106. 12. 01	1. 通過本公司資金貸與 Concord Greater China Limited 案。 2. 通過本公司指派本公司擔任法人董事之代表人，代表公司參與 Ruentex Construction International (B.V.I.) Limited 董事會，並簽署相關文件等事宜案。
106. 12. 21	1. 通過本公司分別指派本公司擔任法人董事之代表人，代表公司參與 Concord Greater China Limited 董事會，暨參與 Ruentex Construction International

會議日期	重要決議事項
	(B. V. I.) Limited 董事會，並簽署相關文件等事宜案。
106.12.28	<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. 通過本公司認購潤福生活事業股份有限公司現金增資普通股案。 3. 通過本公司與潤德室內裝修設計工程股份有限公司簽訂「新莊副都心景觀梯廳公設裝修工程」結算協議書案。 4. 通過本公司與潤德室內裝修設計工程股份有限公司簽訂「臺北都會區大眾捷運系統內湖線內湖站交十一基地開發案興建工程」結算協議書案。 5. 通過本公司與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂「臺北都會區大眾捷運系統內湖線內湖站交十一基地開發案興建工程」結算協議書案。 6. 通過本公司開發新北市板橋區文化段合建案購地以擴大基地相關事宜案。 7. 通過本公司出售持有台北市內湖區康寧段三小段 199 地號土地上 1 戶房地及地下車位 1 個與關係人案。 8. 通過本公司民國 107 年度內部稽核計畫案。 9. 通過本公司評估簽證會計師獨立性之情形案。