

# 潤泰創新國際股份有限公司

## 民國 109 年董事會重要決議事項

會議日期	重要決議事項
109.01.20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司民國 108 年第 4 季內部稽核報告。</li> <li>2. 報告本公司薪資報酬委員會會議紀錄報告。</li> <li>3. 報告本公司 108 年度董事會績效評估結果報告。</li> <li>4. 通過本公司開發台北市大安區臥龍街海砂屋都市更新討論案。</li> <li>5. 通過本公司 108 年度員工酬勞提撥比率討論案。</li> <li>6. 通過本公司 108 年度年終獎金發放額度討論案。</li> <li>7. 通過本公司經理人 108 年度年度年終獎金核定討論案。</li> <li>8. 通過本公司董事長 108 年度年度年終獎金核定討論案。</li> <li>9. 通過本公司擬與潤陽營造股份有限公司簽訂【潤泰創新五谷王 B 案假設工程】承攬契約案討論案。</li> </ol>
109.03.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司董事責任保險情形報告。</li> <li>2. 通過本公司向金融機構申請授信額度簽約承認案。</li> <li>3. 通過本公司民國 108 年度背書保證執行情形承認案。</li> <li>4. 通過本公司向金融機構申請授信額度簽約討論案。</li> <li>5. 通過本公司擬與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂【潤泰創新臥龍街案新建工程】承攬契約討論案。</li> <li>6. 通過本公司擬與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂【潤泰創新五谷王 B 案新建工程】承攬契約討論案。</li> <li>7. 通過擬修訂本公司「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」及「薪資報酬委員會組織規程」部份條文討論案。</li> <li>8. 通過擬修訂本公司「公司治理實務守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文討論案。</li> <li>9. 通過本公司董事(含獨立董事)將於 109 年 6 月任期屆滿，擬於 109 年股東常會辦理改選討論案。</li> <li>10. 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討論案。</li> <li>11. 通過本公司民國 109 年股東常會召開事宜討論案。</li> </ol>
109.03.30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司自行編製財務報告能力情形報告。</li> <li>2. 通過本公司向金融機構申請授信額度簽約承認案。</li> <li>3. 通過本公司向金融機構申請授信額度簽約討論案。</li> <li>4. 通過本公司 108 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討論案。</li> <li>5. 通過本公司提撥民國 108 年度員工酬勞討論案。</li> <li>6. 通過本公司 108 年度盈餘分配議討論案。</li> <li>7. 通過本公司為配合 108 年度盈餘分配，擬辦理盈餘轉增資發行新股討論案。</li> <li>8. 通過擬修訂本公司 109 年股東常會召開事宜討論案。</li> <li>9. 通過擬提名 109 年股東常會選舉董事(含獨立董事)候選人名單討論案。</li> <li>10. 通過解除董事競業禁止之限制討論案</li> <li>11. 通過本公司擬與潤陽營造股份有限公司簽訂【潤泰創新五谷王 A 案假設工程】承攬契約討論案</li> <li>12. 通過本公司擬與潤陽營造股份有限公司簽訂【潤泰創新央北案假設工程】承攬契約討論案。</li> <li>13. 通過本公司擬與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂【潤泰創新五谷王 A 案新建工程】承攬契約討論案</li> <li>14. 通過本公司擬與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂【潤泰創新央北案新建工程】承攬契約討論案</li> <li>15. 通過本公司 108 年度內部控制制度聲明書討論案。</li> </ol>

會議日期	重要決議事項
109.5.14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司民國 109 年第 1 季內部稽核報告。</li> <li>2. 報告本公司民國 109 年第 1 季合併財務報告。</li> <li>3. 通過本公司向金融機構申請授信額度簽約承認案。</li> <li>4. 通過本公司與潤泰全球股份有限公司簽訂租賃契約承認案。</li> <li>5. 通過本公司向金融機構申請授信額度簽約討論案。</li> </ol>
109.6.09	通過本公司董事長推舉案。
109.6.22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司向金融機構申請授信額度簽約討論案。</li> <li>2. 通過委任本公司第 4 屆薪資報酬委員會委員討論案。</li> <li>3. 通過本公司 108 年度盈餘分配，擬訂定除息基準日及發放日討論案</li> </ol>
109.7.28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司向金融機構申請授信額度簽約承認案。</li> <li>2. 通過本公司向金融機構申請授信額度簽約討論案。</li> <li>3. 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，總認購金額以不超過新台幣 87,500 仟元為限討論案。</li> <li>4. 通過本公司中崙分公司擬與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂【大潤發中崙店整修工程】承攬契約討論案。</li> <li>5. 通過本公司中崙分公司擬與潤德室內裝修設計工程股份有限公司簽訂【大潤發中崙店整修工程】承攬契約討論案。</li> <li>6. 通過本公司擬向大潤發流通事業股份有限公司，購入新北市新莊區建國段 10 筆地號土地討論案。</li> <li>7. 通過本公司擬訂定盈餘轉增資發行新股，分配股票股利除權基準日討論案。</li> </ol>
109.08.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司民國 108 年第 2 季內部稽核報告。</li> <li>2. 報告本公司民國 108 年上半年度合併財務報告。</li> <li>3. 報告本公司薪資報酬委員會會議紀錄報告。</li> <li>4. 通過本公司向金融機構申請授信額度簽約承認案。</li> <li>5. 通過本公司向金融機構申請授信額度簽約討論案。</li> <li>6. 通過本公司得將為員工投保之「安泰增值分紅終身壽險」保單要保人變更為被保險人本人討論案。</li> <li>7. 通過本公司第 16 屆董事報酬討論案。</li> <li>8. 通過本公司第 16 屆獨立董事之報酬討論案。</li> <li>9. 通過訂定本公司第 3 屆審計委員會及第 4 屆薪資報酬委員會成員出席會議之出席費討論案。</li> <li>10. 通過本公司擬修訂「董事會績效評估辦法(含相關績效評估問卷)」部分條文討論案。</li> <li>11. 通過擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文討論案。</li> <li>12. 通過擬修訂本公司「股務單位內部控制制度標準規範」討論案。</li> </ol>
109.10.16	通過本公司擬授權代表人，代表公司簽署 Concord Greater China Limited 董事會及相關文件等事宜討論案。
109.11.05	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司向金融機構申請授信額度簽約承認案。</li> <li>2. 通過本公司取得智崙資訊科技股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債討論案。</li> <li>3. 通過本公司向金融機構申請授信額度簽約討論案。</li> <li>4. 通過本公司擬處分持有之華泰電子股份有限公司私募普通股股票討論案。</li> </ol>
109.11.12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司民國 109 年第 3 季內部稽核報告</li> <li>2. 報告本公司民國 109 年前 3 季合併財務報告。</li> <li>3. 通過本公司向金融機構申請授信額度簽約承認案。</li> <li>4. 通過本公司擬出售新北市板橋區民生路 2 段 A2 戶 4 樓及 A5 戶 4 樓，2 戶建物及車位 2 個予關係人討論案。</li> </ol>

會議日期	重要決議事項
109.12.23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司 109 年度財務報表之相關查核規劃事項說明報告案。</li> <li>2. 報告本公司 109 年度誠信經營政策執行情形報告案。</li> <li>3. 通過本公司向金融機構申請授信額度簽約承認案。</li> <li>4. 通過本公司向金融機構申請授信額度簽約討論案。</li> <li>5. 通過本公司評估簽證會計師獨立性討論案。</li> <li>6. 通過本公司 110 年度內部稽核計畫討論案。</li> <li>7. 通過本公司 110 年度營運計畫討論案。</li> <li>8. 通過修訂本公司「內部控制制度」討論案。</li> <li>9. 通過本公司擬出售新北市板橋區江翠段【潤泰文樺】B3 戶 11 樓 1 戶建物及車位 1 個予關係人討論案。</li> <li>10. 通過本公司擬向關係人購買新北市板橋區中山段 1098-2 地號 1 筆土地討論案。</li> <li>11. 通過本公司擬開發台北市北投區新洲美段 104 及 109 地號等 2 筆土地合建討論案。</li> <li>12. 通過擬修訂本公司「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」及「道德行為準則」部份條文討論案。</li> </ol>