

# 潤泰創新國際股份有限公司

## 民國 108 年董事會重要決議事項

會議日期	重要決議事項
108.1.28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司民國 107 年第 4 季內部稽核報告。</li> <li>2. 通過本公司向金融機構申請授信額度簽約案。</li> <li>3. 通過本公司民國 107 年度員工酬勞提撥比率案。</li> <li>4. 通過本公司民國 107 年度年終獎金發放額度案。</li> <li>5. 通過本公司經理人民國 107 年度年終獎金核定案。</li> <li>6. 通過本公司董事長民國 107 年度年終獎金核定案。</li> <li>7. 通過本公司擬與潤德室內裝修設計(股)公司簽訂【潤泰禮仁 6F 實品屋設計及裝潢工程】結算協議書案。</li> <li>8. 通過本公司擬與潤弘精密工程事業(股)公司簽訂【潤泰雙子星新建工程】結算協議書案。</li> <li>9. 通過本公司【薪資管理辦法】部分條文修訂案。</li> <li>10. 通過本公司擬修訂【公司治理實務守則】部分條文案。</li> </ol>
108.3.15	<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案。</li> <li>2. 通過本公司民國 107 年度背書保證執行情形承認案。</li> <li>3. 通過擬訂本公司民國 108 年股東常會召開事宜討論案。</li> </ol>
108.03.28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 107 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>2. 通過本公司提撥民國 107 年度員工酬勞討論案。</li> <li>3. 通過本公司民國 107 年度盈餘分配討論案。</li> <li>4. 通過本公司民國 107 年度以法定盈餘公積配發現金討論案。</li> <li>5. 通過擬修訂本公司民國 108 年股東常會召開事宜討論案。</li> <li>6. 通過本公司擬出售臺北市中正區博愛路 221 號、223 號地下一樓、地下三樓共計 5 個停車位予關係人討論案。</li> <li>7. 通過本公司擬與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂【潤泰創新板橋民生路新建工程】承攬合約書討論案。</li> <li>8. 通過本公司擬與潤陽營造股份有限公司簽訂【潤泰創新板橋民生路假設工程】承攬合約書討論案。</li> <li>9. 通過本公司民國 107 年度內部控制制度聲明書討論案。</li> </ol>
108.5.14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司民國 108 年第 1 季內部稽核報告。</li> <li>2. 報告本公司民國 108 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. 通過本公司向金融機構申請授信額度簽約討論案。</li> <li>5. 通過本公司認購潤成投資控股股份有限公司現金增資普通股討論案。</li> </ol>
108.6.19	<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. 通過本公司認購台灣浩鼎生技股份有限公司現金增資普通股承認案。</li> <li>3. 通過本公司擬認購潤泰創新開發股份有限公司現金增資普通股討論案。</li> <li>4. 通過本公司擬認購南山人壽保險股份有限公司現金增資普通股討論案。</li> <li>5. 通過本公司擬與潤陽營造股份有限公司簽訂【潤泰創新江翠 A 案假設工程】承攬契約討論案。</li> <li>6. 通過本公司擬設置「公司治理主管」討論案。</li> <li>7. 通過本公司擬訂定「處理董事要求之標準作業程序」討論案。</li> <li>8. 通過本公司民國 107 年度以法定盈餘公積配發現金案，擬訂定分配基準日及發放日討論案。</li> </ol>
108.8.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司民國 108 年第 1 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. 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. 通過本公司擬與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂【潤泰創新江翠 A 案新建工程】承攬契約討論案。</li> </ol>

會議日期	重要決議事項
	<ol style="list-style-type: none"> <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【三重捷六案主體工程】承攬契約討論案。</li> <li>7. 通過本公司擬與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂【潤泰創新犁和段新建工程】承攬契約討論案。</li> <li>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【潤泰敦峰 B1-16F、B2-16F 實品屋裝潢工程案】承攬契約討論案。</li> <li>9. 通過本公司擬修訂【董事會績效評估辦法】部分條文討論案。</li> <li>10. 通過本公司擬修訂【資金貸與及背書保證處理辦法】部分條文討論案。</li> </ol>
108. 10. 23	<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. 通過本公司擬採鉅額逐筆交易方式自集中交易市場認購潤弘精密工程事業股份有限公司普通股股票討論案。</li> <li>3. 通過本公司擬與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂【潤泰華城整修工程】結算協議書討論案。</li> <li>4. 通過本公司擬與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂【潤泰和平東路修女會新建工程】結算協議書討論案。</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【潤泰創新臥龍街案拆除工程】承攬契約討論案。</li> <li>6. 通過本公司擬修訂【誠信經營守則】部分條文討論案。</li> </ol>
108. 11. 13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司民國 108 年第 3 季內部稽核報告。</li> <li>2. 報告本公司民國 108 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> </ol>
108. 12. 26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司民國 108 年度財務報表之相關查核規劃事項說明。</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. 通過本公司評估簽證會計師獨立性討論案。</li> <li>4. 通過本公司本公司民國 109 年度及民國 110 年度簽證會計師委任報酬討論案。</li> <li>5. 通過本公司本公司民國 109 年度內部稽核計劃案討論案。</li> <li>6. 通過擬修訂本公司「服務單位內部控制制度標準規範」討論案。</li> <li>7. 通過本公司民國 109 年度營運計畫討論案。</li> <li>8. 通過本公司中崙分公司擬與大潤發流通事業股份有限公司簽訂「中崙店經營管理第五次補充協議書」討論案。</li> <li>9. 通過本公司中崙分公司擬向台灣土地銀行股份有限公司(即「富邦一號不動產投資信託基金之受託機構」)取得不動產使用權資產討論案。</li> </ol>