

# 潤泰創新國際股份有限公司

## 2016 年董事會重要決議事項

會議日期	重要決議事項
105.01.12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過向經濟部申請股本變更登記案。</li> <li>2. 通過本公司民國 105 年度營運計畫案。</li> </ol>
105.02.03	<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 104 年度員工酬勞提撥百分比案。</li> <li>3. 通過本公司訂定員工酬勞分派辦法案。</li> <li>4. 通過本公司民國 104 年度年終獎金發放原則案。</li> <li>5. 通過本公司董事長民國 104 年度年終獎金核定案。</li> <li>6. 通過本公司經理人民國 104 年度年終獎金核定案。</li> <li>7. 通過本公司認購潤泰公寓大廈管理維護(股)公司現金增資普通股案。</li> <li>8. 通過本公司認購潤泰保全(股)公司現金增資普通股案。</li> </ol>
105.03.16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司認購潤泰創新開發(股)公司民國 104 年現金增資普通股案。</li> <li>2. 通過本公司放棄認購潤泰創新開發(股)公司民國 105 年現金增資案。</li> <li>3. 通過本公司與三菱地所為共同投資江翠開發案簽屬有關潤泰創新開發之股東協議書</li> </ol>
105.03.28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 104 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。</li> <li>2. 通過修訂本公司「公司章程」案。</li> <li>3. 通過訂定本公司「公司治理實務守則」、「道德行為守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。</li> <li>4. 通過本公司民國 104 年度盈餘分配議案。</li> <li>5. 通過本公司提撥民國 104 年度員工酬勞案。</li> <li>6. 通過本公司民國 105 年股東常會將增選董事、獨立董事各 1 名，相關董事、獨立董事候選人提名事宜案。</li> <li>7. 通過解除董事競業禁止案。</li> <li>8. 通過本公司民國 105 年股東常會召開事宜。</li> <li>9. 通過本公司民國 104 年內部控制制度聲明書案。</li> <li>10. 通過本公司【潤泰北投奇岩新建工程】之結構體工程、機電工程等承攬追加案。</li> <li>11. 通過本公司中崙分公司經理人改聘案。</li> </ol>
105.04.25	<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. 通過審查本公司民國 105 年股東常會增選董事、獨立董事候選人案。</li> <li>3. 通過修改本公司民國 105 年股東常會召開相關事宜案。</li> <li>4. 通過本公司【新莊副都心景觀梯廳公設裝修工程】委由潤德室內裝修設計工程(股)公司承攬案。</li> </ol>
105.05.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國 105 年第 1 季合併財務報告。</li> <li>2. 通過本公司向金融機構申請授信額度簽約案。</li> </ol>
105.06.06	<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. 通過承認本公司民國 102 年至民國 105 年間簽訂之工程承攬契約及結算協議書等共計 7 件案。</li> </ol>
105.06.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司為南山人壽保險(股)公司擬取得美亞產物保險(股)公司之全數股權乙案，擬出具承諾書予金融監督管理委員會案。</li> </ol>
105.06.17	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司擬認購南山人壽保險(股)公司發行之無到期日累積次順位公司債案。</li> </ol>

會議日期	重要決議事項
105.07.05	<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案。</li> <li>2. 通過本公司認購潤泰創新開發(股)公司現金增資普通股案。</li> <li>3. 通過本公司修訂「公司章程」案</li> </ol>
105.08.12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國 105 年上半年度合併財務報告。</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. 通過本公司擬與潤泰百益(股)簽訂承租展覽空間契約，以作為潤泰雙子星案之客變中心使用案。</li> <li>4. 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。</li> <li>5. 通過訂定本公司民國 105 年增選董事 2 席(含 1 席獨立董事)之報酬及 1 席董事報酬調整案。</li> <li>6. 通過本公司訂定第 1 屆審計委員會成員出席會議之車馬費報酬案。</li> <li>7. 通過修訂本公司「股務單位內部控制制度標準規範」及「委託書統計驗證作業程序」案。</li> </ol>
105.08.31	<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. 通過本公司與潤德室內裝修設計工程(股)公司簽訂【萬花園梯廳公設景觀工程】結算協議書案。</li> <li>3. 通過本公司與潤德室內裝修設計工程(股)公司簽訂【潤福生活新象館公共區域維修更新裝潢工程】承攬契約案。</li> <li>2. 通過本公司與潤德室內裝修設計工程(股)公司簽訂【松濤苑實品屋裝修工程】承攬契約案。</li> </ol>
105.11.14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國 105 年前 3 季合併財務報告。</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. 通過本公司與潤弘精密簽訂【潤泰和平東路修女會新建工程】追加協議書案。</li> <li>4. 通過本公司民國 105 年度簽證會計師委任報酬案。</li> </ol>
105.12.28	<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案。</li> <li>2. 通過本公司民國 106 年度內部稽核計畫案。</li> <li>3. 通過本公司訂定董事會績效評估辦法案。</li> <li>4. 通過本公司評估簽證會計師獨立性之情形案。</li> <li>5. 通過本公司修訂【公司治理實務守則】及【企業社會責任實務守則】案。</li> <li>6. 通過本公司與潤弘精密簽訂【潤泰敦峰案地工及制震壁工程】承攬契約案。</li> <li>7. 通過本公司與潤陽營造簽訂【潤福生活新象館水箱增設工程】承攬契約案。</li> <li>8. 通過本公司與潤德設計簽訂【明峰街-公設景觀工程】結算協議書案。</li> <li>9. 通過本公司民國 106 年度營運計畫案。</li> </ol>
106.01.07	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> </ol>
106.01.24	<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 105 年度員工酬勞提撥比例案。</li> <li>3. 通過本公司民國 105 年度年終獎金發放原則案。</li> <li>4. 通過本公司董事長民國 105 年度年終獎金核定案。</li> <li>5. 通過本公司經理人民國 105 年度年終獎金核定案。</li> </ol>
106.03.24	<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 105 年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>3. 通過本公司修訂【公司章程】案。</li> <li>4. 通過本公司修訂【取得或處分資產處理程序】部分條文案。</li> <li>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</li> </ol>

會議日期	重要決議事項
	<p>等決算表冊案。</p> <p>6. 通過本公司民國 105 年度盈餘分配議案。</p> <p>7. 通過本公司為配合民國 105 年度盈餘分配，擬辦理盈餘轉增資發行新股案。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>11. 通過解除董事競業禁止之限制案。</p> <p>12. 通過本公司民國 106 年度股東常會召開事宜案。</p> <p>13. 通過本公司中崙分公司經理人改聘案。</p> <p>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。</p> <p>15. 通過本公司民國 105 年度員工酬勞提撥比例案。</p> <p>16. 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。</p> <p>17. 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。</p> <p>18. 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。</p>
106.04.27	<p>1. 通過本公司向金融機構申請授信額度簽約案。</p> <p>2. 通過本公司認購潤成投資控股(股)現金增資普通案。</p> <p>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。</p> <p>4. 通過本公司審查第 15 屆董事(含獨立董事)候選人資格案。</p> <p>5. 通過本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」修訂案。</p>
106.05.12	<p>1. 本公司民國 106 年第 1 季合併財務報告。</p> <p>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。</p>