

潤泰創新國際股份有限公司

2015 年董事會重要決議事項

會議日期	重要決議事項
104.2.12	<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. 通過本公司第 2 屆第 3 次薪資報酬委員會會議記錄。 3. 通過本公司第 14 屆獨立董事之報酬。 4. 通過本公司第 14 屆董事及監察人之報酬。 5. 通過本公司民國 103 年度年終獎金發放原則。 6. 通過本公司民國 103 年度年終獎金核定案。 7. 通過本公司經理人民國 103 年度年終獎金核定案。
104.3.25	<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 103 年度合併財務報告(含個體財務報告)等決算表冊案。 3. 通過本公司民國 103 年度內部控制制度聲明書案。 4. 通過本公司財務報表自民國 104 年第 1 季起變更簽證會計師案。 5. 通過本公司民國 104 年度簽證會計師之委任及報酬案。 6. 通過本公司召開民國 104 年股東常會事宜案。
104.4.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過向經濟部申請股本變更登記案。 2. 通過本公司民國 103 年度盈餘分配議案。 3. 通過本公司民國 103 年度資本公積配發現金股利案。 4. 通過本公司向銀行團簽訂聯合授信合約案。
104.5.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司辦理民國 104 年度第 1 次現金增資發行普通股案。
104.5.13	<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. 通過本公司全面升級採用 2013 年版 IFRS 編製財務報告影響數案 3. 通過本公司民國 104 年度第 1 季合併財務報告案。 4. 通過修訂本公司「公司章程」案。 5. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
104.6.15	<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 103 年度盈餘分配及資本公積配發現金股利，訂定除息基準日及發放日案。 3. 通過撤銷本公司新竹分公司案。 4. 通過本公司台北市中正區福和段一小段 369 及 369-3 地號新建工程承攬契約案。 5. 通過修訂本公司「股務單位內部控制制度標準規範」案。 6. 通過本公司認購潤泰百益(股)公司現金增資普通股。
104.7.3	<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. 通過訂定本公司民國 104 年度現金增資之實際價格暨相關權利義務事項案。 3. 通過訂定本公司「民國 104 年度現金增資員工認股辦法」案 4. 通過向經濟部申請股本變更登記案。 5. 通過本公司擬設立內湖分公司案。

會議日期	重要決議事項
	6. 通過本公司擬自內湖分公司設立日起聘任經理人案。
104. 8. 13	1. 通過本公司向金融機構申請授信額度簽約案。 2. 通過本公司處分潤泰精密材料(股)公司普通股案。 3. 通過本公司開發新北市板橋區江翠段 80 地號等 4 筆土地合建案。 4. 通過本公司開發新北市三重區五谷王段 200 地號等 7 筆土地合建案。 5. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 6. 通過本公司北投區三合段 31 地號假設工程委由潤陽營造(股)公司承攬案。
104. 10. 12	1. 通過本公司向金融機構申請授信額度簽約案。 2. 通過向經濟部申請股本變更登記案。
104. 11. 13	1. 通過本公司向金融機構申請授信額度簽約案。 2. 通過本公司潤泰北投奇岩新建工程之假設工程、基礎工程委由潤弘精密工程事業(股)公司承攬案。 3. 通過本公司訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
104. 12. 23	1. 通過本公司向金融機構申請授信額度簽約案。 2. 通過本公司處分 SHANGHAI INTERNATIONAL SHANGHAI GROWTH INVESTMENT LIMITED 股份案。 3. 通過本公司台北市大安區龍泉段二小段 84-0 及 84-1 地號假設工程、結構體工程、裝修工程及機電工程等委由潤弘精密工程事業(股)公司承攬案。 4. 通過本公司台北市大安區龍泉段二小段 84-0 及 84-1 地號連續壁工程委由潤陽營造(股)公司承攬案。 5. 通過本公司新北市汐止區金龍段 142 地號(潤泰明峰)公設景觀工程委由潤德室內裝修設計工程(股)公司承攬案。 6. 通過本公司與富喬實業(股)公司簽訂都市更新參與契約書及委託契約書。 7. 通過本公司與正大尼龍(股)公司及正僑開發(股)公司，簽訂都市更新合作契約書。 8. 通過本公司認購潤福生活事業(股)公司現金增資普通股案。 9. 通過本公司評估簽證會計師獨立性之情形案。 10. 通過本公司民國 105 年度內部稽核計畫案。 11. 通過本公司訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。 12. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 13. 通過訂定本公司「檢舉作業辦法」案。
105. 01. 12	1. 通過向經濟部申請股本變更登記案。 2. 通過本公司民國 105 年度營運計畫案。
105. 02. 03	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 104 年度員工酬勞提撥百分比案。 3. 通過本公司訂定員工酬勞分派辦法案。

會議日期	重要決議事項
	4. 通過本公司民國 104 年度年終獎金發放原則案。 5. 通過本公司董事長民國 104 年度年終獎金核定案。 6. 通過本公司經理人民國 104 年度年終獎金核定案。 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。 8. 通過本公司認購潤泰保全(股)公司現金增資普通股案。
105. 03. 16	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。 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。 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開發之股東協議書
105. 03. 28	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。 2. 通過修訂本公司「公司章程」案。 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。 4. 通過本公司民國 104 年度盈餘分配議案。 5. 通過本公司提撥民國 104 年度員工酬勞案。 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。 7. 通過解除董事競業禁止案。 8. 通過本公司民國 105 年股東常會召開事宜。 9. 通過本公司民國 104 年內部控制制度聲明書案。 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。 11. 通過本公司中崙分公司經理人改聘案。
105. 04. 25	1. 通過本公司向金融機構申請授信額度簽約案。 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。 3. 通過修改本公司民國 105 年股東常會召開相關事宜案。 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。
105. 05. 13	1. 通過本公司向金融機構申請授信額度簽約案。