

潤泰創新國際股份有限公司

民國 110 年董事會重要決議事項

會議日期	重要決議事項
110.01.18	1. 本公司擬授權代表人，代表公司簽署 Concord Greater China Limited 董事會相關文件等事宜討論案。
110.02.04	1. 本公司民國 109 年第 4 季內部稽核報告。 2. 本公司薪資報酬委員會會議紀錄報告。 3. 本公司民國 109 年度董事會績效評估結果報告。 4. 本公司向金融機構申請授信額度簽約承認案。 5. 本公司民國 109 年度員工酬勞提撥比率討論案。 6. 本公司 2020 年度年終獎金發放額度討論案。 7. 本公司經理人民國 109 年度年終獎金核定討論案。 8. 本公司董事長民國 109 年度年終獎金核定討論案。 9. 本公司擬與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂【潤泰敦峰案新建工程】結算協議書討論案。 10. 本公司擬與潤德室內裝修設計工程股份有限公司簽訂【潤泰敦峰公設梯廳景觀工程】結算協議書討論案。 11. 本公司擬處分新北市新店區斯馨段【潤泰央北】B5 戶 6 樓 1 戶建物及車位 1 個予關係人討論案。
110.03.10	1. 本公司擬指派代表人，代表公司參與 Concord Greater China Limited 董事會並簽署相關文件等事宜討論案。
110.03.26	1. 本公司董事責任保險情形報告。 2. 本公司自行編製財務報告能力情形報告。 3. 本公司向金融機構申請授信額度簽約承認案。 4. 本公司民國 109 年度背書保證執行情形報告承認案。 5. 本公司向金融機構申請授信額度簽約討論案。 6. 本公司民國 109 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。 7. 本公司提撥民國 109 年度員工酬勞案討論案。 8. 本公司擬修訂【公司章程】討論案。 9. 本公司民國 109 年度盈餘分配討論案 10. 本公司為配合民國 109 年度盈餘分配，擬辦理盈餘轉增資發行新股討論案 11. 本公司民國 110 年股東常會召開事宜討論案 12. 本公司擬與中華民國地震工程學會簽訂【南港之心公辦都更案台鐵、高鐵及捷運板南線等三鐵地下隧道穿越區域環境振動影響評估研究】委託契約書討論案。 13. 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】結算協議書討論案。 14. 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】結算協議書討論案。 15. 本公司擬開發台北市中山區長安段四小段 140 地號等 22 筆土地都市更新討論案。 16. 本公司民國 109 年度內部控制制度聲明書討論案。
110.04.26	1. 本公司擬參與公開評選「台電公司北部儲運中心南港舊址(AR-1-2)特定商業區(十)土地」都市更新事業實施者之投標作業討論案。 2. 本公司擬與潤陽營造股份有限公司簽訂【潤泰創新松江路案拆除工程】承攬契約討論案 3. 本公司擬為子公司潤泰創新開發股份有限公司向凱基商業銀行股份有限公司及香港商東亞銀行有限公司申請聯貸案，由本公司提供連帶保證討論案
110.05.13	1. 本公司民國 110 年第 1 季內部稽核報告。 2. 本公司民國 110 年第 1 季合併財務報告。 3. 本公司向金融機構新申請授信額度簽約討論案。
110.07.06	1. 本公司向金融機構申請授信額度簽約承認案。 2. 本公司認購潤福生活事業股份有限公司普通股承認案。 3. 本公司擬與潤德室內裝修設計工程股份有限公司簽訂【潤泰鼎峯公設景觀工程】承攬契約討論案。 4. 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。 5. 本公司向金融機構新申請授信額度討論案。 6. 擬修訂「股務單位內部控制制度標準規範」討論案。

會議日期	重要決議事項
	7. 變更本公司民國 110 年股東會召開日期事宜討論案。 8. 本公司民國 109 年度現金股利除息基準日及發放日訂定討論案。
110.08.12	1. 本公司民國 110 年第 2 季內部稽核報告。 2. 本公司薪資報酬委員會會議紀錄報告。 3. 本公司自行編製財務報告能力情形報告。 4. 本公司向金融機構申請授信額度承認案。 5. 本公司擬自民國 110 年第 2 季財務報表起變更簽證會計師討論案。 6. 本公司 110 年上半年度合併財務報告討論案。 7. 本公司擬認購潤泰建設股份有限公司現金增資普通股討論案。 8. 本公司擬放棄認購潤泰百益股份有限公司現金增資事宜討論案。 9. 本公司擬與潤德室內裝修設計股份有限公司簽訂【潤泰五谷王 A 案公設梯廳設計】及【潤泰五谷王 B 案公設梯廳設計】承攬契約討論案。 10. 本公司擬與潤泰營造股份有限公司簽訂【潤泰創新松江路案新建工程】承攬契約討論案。
110.09.03	1. 本公司向金融機構申請授信額度承認案。 2. 本公司向金融機構新申請授信額度討論案。 3. 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。
110.10.22	1. 本公司擬處分持有大潤發流通事業股份有限公司普通股討論案。
110.10.25	1. 本公司向金融機構申請授信額度承認案。 2. 本公司向金融機構新申請授信額度討論案。 3. 本公司擬與潤德室內裝修設計股份有限公司簽訂【潤泰文樺公設景觀工程】、【潤泰鼎峯外牆石材大板買賣】及【松濤苑 A2-4F 實品屋裝修工程】承攬契約討論案。
110.11.12	1. 本公司民國 110 年第 3 季內部稽核報告。 2. 本公司自行編製財務報告能力情形報告。 3. 本公司認購潤德室內裝修設計工程股份有限公司現金增資普通股討論案。 4. 本公司處分長榮鋼鐵股份有限公司普通股討論案。 5. 本公司民國 110 年前 3 季合併財務報告討論案。
110.12.28	1. 本公司民國 110 年度財務報表之相關查核規劃事項說明報告。 2. 本公司民國 110 年度誠信經營政策執行情形報告。 3. 本公司評估簽證會計師獨立性報告。 4. 本公司向金融機構申請授信額度承認案。 5. 本公司向金融機構新申請授信額度討論案。 6. 本公司民國 111 年度及民國 112 年度簽證會計師委任報酬討論案。 7. 本公司民國 111 年度內部稽核計劃討論案。 8. 本公司民國 111 年度營運計劃討論案。 9. 本公司擬與潤德室內裝修設計工程股份有限公司簽訂【潤泰文樺外牆石材大板買賣】承攬契約討論案。 10. 本公司擬出售台北市中正區南海段【松濤苑】A1 戶 11 樓 1 戶建物及車位 7 個予關係人討論案。 11. 本公司擬出售台北市大安區辛亥段【潤泰大安富陽】A6 戶 23 樓 1 戶建物及車位 2 個予關係人討論案。 12. 本公司擬開發新北市板橋區環翠段 109 地號等 8 筆地號及江子翠段第二崁小段 39 地號共 9 筆土地合建討論案。 13. 擬修訂本公司「公司治理實務守則」與「公司企業社會責任實務守則」名稱及部分條文討論案。