

# 潤泰創新國際股份有限公司

## 民國 111 年董事會重要決議事項

會議日期	重要決議事項
111.01.25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國 110 年第 4 季內部稽核報告。</li> <li>2. 本公司薪資報酬委員會會議紀錄報告。</li> <li>3. 本公司民國 110 年度董事會績效評估結果報告。</li> <li>4. 本公司向金融機構申請授信額度承認案。</li> <li>5. 本公司民國 110 年度員工酬勞提撥比率討論案。</li> <li>6. 本公司經理人民國 110 年度年終獎金核定討論案。</li> <li>7. 本公司董事長民國 110 年度年終獎金核定討論案。</li> <li>8. 本公司擬與潤泰精密材料股份有限公司簽訂潤泰大安富陽建材買賣合約書討論案。</li> </ol>
111.03.15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司董事責任保險情形報告。</li> <li>2. 本公司自行編製財務報告能力情形報告。</li> <li>3. 本公司民國 110 年度背書保證執行情形報告承認案。</li> <li>4. 本公司民國 110 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. 本公司提撥民國 110 年度員工酬勞討論案。</li> <li>6. 本公司擬修訂【公司章程】討論案。</li> <li>7. 本公司擬修訂【取得或處分資產處理程序】討論案。</li> <li>8. 本公司擬解除第 16 屆改派董事之競業禁止限制討論案。</li> <li>9. 本公司民國 111 年股東常會召開事宜討論案。</li> <li>10. 本公司擬與潤德室內裝修設計工程股份有限公司簽訂【潤泰央北外牆石材大板買賣】及【潤泰敦峰 B1-7F 實品屋裝修工程】契約討論案。</li> <li>11. 本公司民國 110 年度內部控制制度聲明書討論案。</li> </ol>
111.04.25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國 111 年第 1 季內部稽核報告。</li> <li>2. 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. 本公司開發台北市北投區軟橋段 32 地號等合建案擴大基地相關事宜承認案。</li> <li>4. 本公司取得新北市三重區五谷王段 175 地號土地相關事宜承認案。</li> <li>5. 本公司向金融機構申請授信額度簽約承認案。</li> <li>6. 本公司向金融機構新申請授信額度簽約討論案。</li> <li>7. 本公司開發新北市板橋區環翠段 109 地號等合建案擴大基地相關事宜討論案。</li> <li>8. 本公司民國 110 年度盈餘分配議案討論案。</li> <li>9. 本公司為配合民國 110 年度盈餘分配，擬辦理盈餘轉增資發行新股討論案。</li> <li>10. 擬修訂本公司民國 111 年股東常會召開事宜討論案。</li> <li>11. 本公司擬與潤泰精密材料股份有限公司簽訂【五谷王 A 案建材買賣】及【五谷王 B 案建材買賣】合約書討論案。</li> </ol>
111.05.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃情形報告。</li> <li>2. 本公司向金融機構申請授信額度簽約承認案。</li> <li>3. 本公司向金融機構新申請授信額度簽約討論案。</li> <li>4. 本公司民國 111 年第 1 季合併財務報告討論案。</li> </ol>
111.06.29	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司向金融機構申請授信額度簽約承認案。</li> <li>2. 本公司向金融機構新申請授信額度簽約討論案。</li> <li>3. 本公司擬與潤德室內裝修設計工程股份有限公司簽訂【潤泰三重外牆石材大板買賣】契約討論案。</li> <li>4. 本公司擬與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂【潤泰創新南海段拆除工</li> </ol>

會議日期	重要決議事項
	程】契約討論案。
111.07.22	1. 本公司向金融機構新申請授信額度簽約討論案。 2. 本公司民國 110 年度現金股利訂定除息基準日及發放日討論案。
111.07.28	1. 本公司民國 111 年第 2 季內部稽核報告。 2. 本公司擬變更投資性不動產之會計政策，後續衡量由成本模式改採公允價值模式討論案。 3. 本公司民國 111 年第 1 季重編後合併財務報告討論案。 4. 本公司開發台北市北投區軟橋段 32 地號等合建案第二次擴大基地相關事宜討論案。 5. 擬修訂本公司「股務單位內部控制制度標準規範」討論案。
111.08.12	1. 本公司薪資報酬委員會會議紀錄報告。 2. 本公司溫室氣體盤查及查證時程規畫執行情形報告。 3. 本公司向金融機構申請授信額度簽約承認案。 4. 本公司透過公開市場買入「潤泰全球股份有限公司」普通股承認案。 5. 本公司民國 111 年上半年度合併財務報告討論案。 6. 本公司開發台北市大同區延平段一小段 653 地號等 16 筆土地合建案相關事宜討論案。
111.09.21	1. 本公司向金融機構申請授信額度承認案。 2. 本公司擬認購潤泰全球股份有限公司現金增資普通股案討論案。 3. 本公司擬與潤德室內裝修設計工程股份有限公司簽訂【潤泰信義公設景觀梯廳工程】契約討論案。
111.10.11	1. 本公司向金融機構申請授信額度承認案。 2. 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。
111.10.28	1. 本公司向金融機構申請授信額度承認案。 2. 本公司擬投標「臺北市中正區成功段三小段 3 地號等 46 筆土地及臨沂段一小段 487-2 地號等 43 筆土地公辦都市更新」討論案。 3. 本公司擬與潤德室內裝修設計工程股份有限公司簽訂【潤泰央北公設景觀梯廳工程】承攬契約及【潤泰鼎峯外牆石材大板買賣】結算協議討論案。
111.11.11	1. 本公司民國 111 年第 3 季內部稽核報告。 2. 本公司溫室氣體盤查及查證時程規畫執行情形報告。 3. 本公司向金融機構新申請授信額度簽約討論案。 4. 本公司民國 111 年 2022 年第 3 季合併財務報告討論案。 5. 本公司擬向關係人購買新北市板橋區介壽段 318、328 地號等 2 筆道路用地討論案。
111.12.27	1. 本公司民國 111 年度財務報表之相關查核規畫事項說明。 2. 本公司評估簽證會計師獨立性報告。 3. 本公司民國 111 年度誠信經營政策執行情形報告。 4. 本公司向金融機構申請授信額度承認案。 5. 本公司認購潤成投資控股股份有限公司現金增資普通股承認案。 6. 本公司向金融機構新申請授信額度簽約討論案。 7. 本公司 2023 年度簽證會計師委任報酬追加討論案。 8. 本公司民國 112 年度內部稽核計畫討論案。 9. 本公司民國 112 年度營運計畫討論案。 10. 本公司擬設置「資訊安全長」討論案。 11. 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 A1-8F 實品屋裝修工程】、【潤泰敦峰 A1-9F 實品屋裝修工程】、【潤泰峰左岸案景

會議日期	重要決議事項
	<p>觀前期工程】及【潤泰大安富陽公設景觀梯廳工程】承攬契約討論案。</p> <p>12. 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】及【潤泰鼎峰公設景觀工程】結算協議書討論案。</p> <p>13. 擬修訂本公司「董事會議事規範」、「公司治理實務守則」及「內部重大資訊處理作業程序」部分條文討論案。</p>