

潤泰創新國際股份有限公司

民國 112 年董事會重要決議事項

會議日期	重要決議事項
112.01.13	1. 本公司民國 111 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 111 年度董事會績效評估結果報告。 4. 本公司認購潤福生活事業股份有限公司現金增資普通股承認案。 5. 本公司董事長民國 111 年度年終獎金核定討論案。 6. 本公司經理人民國 111 年度年終獎金核定討論案。 7. 本公司民國 111 年度員工酬勞提撥比率討論案。 8. 本公司擬與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂【潤泰創新南港之心基礎工程】承攬契約討論案。 9. 本公司擬與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂【潤泰創新江翠 A 案新建工程(潤泰文樺)】及【潤泰創新板橋民生路新建工程(潤泰鼎峰)】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【潤泰文樺公設景觀工程】結算協議書討論案。 11. 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(潤泰鼎峰)】結算協議書討論案。
112.03.14	1. 本公司董事責任保險情形報告。 2. 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃執行情形報告。 3. 本公司民國 111 年度背書保證執行情形報告。 4. 本公司向金融機構申請授信額度承認案。 5. 本公司向金融機構新申請授信額度簽約討論案。 6. 本公司提撥民國 111 年度員工酬勞討論案。 7. 本公司民國 111 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。 8. 本公司民國 111 年度盈餘分配議討論案。 9. 本公司擬辦理現金減資討論案。 10. 擬訂定本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」條文及修訂本公司「公司治理實務守則」及「股東會議事規則」部分條文討論案。 11. 本公司董事(含獨立董事)將於民國 112 年 6 月任期屆滿，擬於民國 112 年股東常會辦理改選討論案。 12. 擬提名民國 112 年股東常會選舉董事(含獨立董事)候選人名單討論案。 13. 解除董事競業禁止之限制討論案。 14. 本公司民國 112 年股東常會召開事宜討論案。 15. 本公司擬與潤泰精密材料股份有限公司簽訂【潤泰央北案隔音及停車場地坪】承攬契約書討論案。 16. 修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」討論案。 17. 本公司民國 111 年度內部控制制度聲明書討論案。 18. 擬核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務討論案。
112.05.12	1. 本公司 112 年第 1 季內部稽核報告。 2. 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃執行情形報告。 3. 本公司向金融機構申請授信額度承認案。 4. 本公司向金融機構新申請授信額度討論案。 5. 本公司 112 年第 1 季合併財務報告討論案。

會議日期	重要決議事項
	6. 本公司中崙分公司經理人改聘討論案。 7. 本公司擬與潤德室內裝修設計工程股份有限公司簽訂【潤泰左岸生活裝修工程】承攬契約書討論案。 8. 本公司擬出售新北市板橋區中山段道路用地(容積移轉權益)，予潤泰建設股份有限公司等相關事宜討論案。
112.06.09	1. 本公司董事長推舉案。
112.06.30	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「關係人相互間財務業務相關作業規範」討論案。 3. 擬修訂本公司「股務單位內部控制制度標準規範」討論案。 4. 委任本公司第 5 屆薪資報酬委員會委員討論案。 5. 本公司擬認購日友環保科技股份有限公司現金增資普通股討論案。 6. 本公司擬與潤德室內裝修設計工程股份有限公司簽訂【潤泰大安富陽外牆石材大板】買賣契約及【潤泰三重聯開案梯廳公設景觀工程】承攬契約討論案。 7. 本公司擬與潤陽營造股份有限公司簽訂【潤泰創新重慶北路案拆除工程】承攬契約討論案。
112.08.11	1. 本公司 112 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. 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃執行情形報告。 4. 本公司 111 年度永續報告書作業執行情形報告。 5. 本公司向金融機構申請授信額度承認案。 6. 本公司擬向金融機構新申請授信額度討論案。 7. 本公司 112 年上半年度合併財務報告討論案。 8. 本公司 112 年度減資，擬訂定減資基準日等相關事宜討論案。 9. 本公司擬與潤德室內裝修設計工程股份有限公司簽訂【潤泰信義 A3-9F 等 6 戶實品屋裝修】、【松濤苑 A2-5F 實品屋裝修】工程承攬契約及【潤泰峰左岸外牆石材大板買賣】、【潤泰左岸生活外牆石材大板買賣】契約書討論案。 10. 本公司第 17 屆董事報酬討論案。 11. 本公司第 17 屆獨立董事之報酬討論案。 12. 本公司第 4 屆審計委員會及第 5 屆薪資報酬委員會成員出席會議之出席費討論案。
112.08.24	1. 本公司 112 年度減資作業，擬訂定減資換股作業計劃及減資換股基準日等相關事宜討論案。
112.10.19	1. 本公司向金融機構申請授信額度承認案。 2. 本公司開發台北市北投區軟橋段 32 地號等 5 筆地號土地合建案，部分合建權利移轉相關事宜承認案。 3. 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。 4. 本公司擬與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂【潤泰創新南海段案新建工程】承攬契約討論案。 5. 本公司擬與潤德室內裝修設計工程股份有限公司簽訂【潤泰央北石材大板買賣合約】結算協議及【潤泰大安富陽】、【潤泰左岸生活】、【潤泰三重聯開】等公設景觀梯廳追減協議討論案。 6. 本公司擬與潤德室內裝修設計工程股份有限公司簽訂【潤泰峰左岸梯廳裝修工程】工程承攬契約討論案。 7. 本公司擬開發台北市大同區圓環段三小段 643 地號等 44 筆土地都市更新討論案。

會議日期	重要決議事項
112.11.13	1. 本公司 112 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劃執行情形報告。 3. 本公司向金融機構申請授信額度承認案。 4. 本公司 112 年第 3 季合併財務報告討論案。
112.12.25	1. 本公司 112 年度財務報表之相關查核規劃事項說明。 2. 本公司評估簽證會計師獨立性報告。 3. 本公司 112 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. 本公司與國家住宅及都市更新中心簽訂「臺北市中山區長安段二小段 596 地號等 5 筆土地都市更新事業契約」承認案。 6. 本公司認購潤福生活事業股份有限公司現金增資普通股承認案。 7. 本公司擬與潤泰精密材料股份有限公司簽訂【三重捷六案隔音及停車場地坪】承攬契約書討論案。 8. 本公司擬與潤德室內裝修設計工程股份有限公司簽訂【潤泰央北案公設景觀梯廳工程】結算協議書討論案。 9. 本公司擬處分新北市三重區五谷王段【潤泰峰左岸】C 棟 C3 戶 23 樓 1 戶建物及車位 1 個予關係人討論案。 10. 本公司 113 年度及 114 年度簽證會計師委任報酬討論案。 11. 本公司 113 年度內部稽核計畫案討論案。 12. 本公司 113 年度營運計畫討論案。 13. 本公司【核決權限表】修訂案討論案。