

新潤興業股份有限公司

第十一屆第五次董事會議事錄

會議時間：111年12月19日(星期一)下午2:30

會議地點：本公司會議室(台北市民生東路三段109號8樓)

出席董事：董事：展欣投資有限公司 法人代表人：郭長庚

董事：辰睿開發投資股份有限公司 法人代表人：黃文辰

董事：長奇投資股份有限公司 指派人：廖靜奇

董事：萬鐸開發投資股份有限公司 指派人：黃文興

獨立董事：李嘉惠

獨立董事：張定華

獨立董事：張琪

獨立董事：林俊儀

列席人員：財會主管：張淑貞

稽核主管：郭美惠

出席董事共8席，皆親自出席，達法定開會席次。

主席致詞：略

報告事項：

- 一、上次會議紀錄及執行情形：已依決議執行。
- 二、重要財務業務報告：無
- 三、內部稽核業務報告：111年8-11月稽核結果報告。
(請參閱附件一)
- 四、其他重要報告事項：
營建開發-合建鑑價報告-(江翠調整)
-請參閱(附件二)

討論事項：

- 一、上次會議保留之討論事項：無
- 二、本次會議討論事項：
第一案：擬通過本公司112年度預算案，謹提請審議。
說明：1.依本公司內控制度規定，通過112年度預算案。
2.相關文件請詳如(附件三)。
決議：經主席徵詢全體出席董事，本案無異議照案通過。

第二案：本公司112年稽核計畫案，提請討論。
說明：依公開發行公司建立內部控制制度處理準則第13條規定擬訂稽核計畫。(請參閱附件四)。
決議：經主席徵詢全體出席董事，本案無異議照案通過。

第三案：薪酬委員會 提案

- (1). 董事及經理人薪酬之建議案
 - (2). 111 年度經理人年終獎金發放案
- 謹提請審議。

說 明：依本公司薪資報酬委員會組織章程第七條規定評估董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，相關建議提案內容詳如-(附件五)。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，本案無異議照案通過。

第四案：增修本公司「內部控制制度」、「規章辦法」案
，謹提請 討論。

說 明：因應法令修訂及實務作業調整，增修本公司「內部控制制度」、「規章辦法」案，相關修訂內容請參閱-(附件六)。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，本案無異議照案通過。

第五案：取消(變更)合庫銀行東三重分行承作並申請板橋江翠段案
貸款額度共新臺幣103,300萬元授信案，
謹提請 討論。

說 明：因銀行內部政策因素，沿用原案額度不予變更。
擬請通過取消前次111年11月7日第11屆第4次董事會議
通過之議案內容。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，本案無異議照案通過。

第六案：擬請通過『明日莊園』增補營造工程合約案，提請 審議。

說 明：經工務部門提出-通過『明日莊園』增補營造工程合約案。
相關資料請-(詳如附件七)。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，本案無異議照案通過。

臨時動議：無

主席宣布散會：下午 3:30

主席：郭長庚



紀錄：張淑貞

