

新潤興業股份有限公司
第十一屆第十二次董事會議事錄



日期：112年12月18日(星期一)下午2:43
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：萬錫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：稽核主管：郭美惠
主席：郭長庚
紀錄：許嘉瑜

依據證期會所訂公司治理守則第32條：董事會成員參與討論及表決者，應注意利益迴避。
應出席人數：8人，已出席人數：8人，已達法定開會人數。

主席致詞：

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：無。
- 四、其他重要報告事項：新洲美段73地號合建協議增補案請參閱附件一。

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：擬提請討論本公司113年度預算案。提請討論。

說明：本公司113年度預算案提請討論。請參閱附件二。
謹提請討論。

決議：本案經董事討論，主席徵詢出席董事通過此案。

第二案：本公司113年稽核計畫。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條擬訂年度稽核計畫。
請參閱附件三。謹提請討論。

決議：本案經董事討論，主席徵詢出席董事通過此案。

第三案：112年度董事酬勞及內部經理人薪酬案。提請討論。

說明：業經薪資報酬委員會提案，依據本公司薪資報酬委員會組織章程規定，
相關建議提案內容請參閱附件四。謹提請討論。

決議：本案經黃文興與郭長庚董事利益迴避後董事討論，代理主席徵詢出席董事通過此案。

第四案：112 年度內部經理人年終獎金案。提請討論

說 明：業經薪資報酬委員會提案，本公司 112 年度年終獎金相關建議提案內容請參閱附件五。謹提請討論。

決 議：本案經黃文興與郭長庚董事利益迴避後董事討論，代理主席徵詢出席董事通過此案。

第五案：修訂本公司「內部控制制度」「內部稽核制度」「規章辦法」提請討論。

說 明：因應實務作業調整修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核制度」、「規章辦法」相關內容請參閱附件 六。謹提請討論。

決 議：本案經董事討論，主席徵詢出席董事通過此案

臨時動議：

主席宣佈散會

主席：



紀錄：



中 華 民 國 一 一 二 年 十 二 月 十 八 日