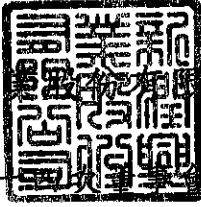


新潤興公司



第十屆第一次董事會議事錄

會議時間：109年12月16日(星期三)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

出席董事共7席，皆親自出席，達法定開會席次。

列席人員：財會主管：張淑貞

稽核主管：郭美惠

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：109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：無

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110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110年度預算案。

2.相關文件請詳如(附件二)。

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110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。(請參閱附件三)。

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). 擬訂「董事會績效評估辦法」案
- (3). 修正「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案
- (4). 109 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-(附件四)。

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：修訂「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」、「薪資報酬委員會組織規程」等部分條文案及增訂「董事會績效評估辦法」案，提請審議。

說明：因應法令修訂及實務作業調整，修訂本公司「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」、「薪資報酬委員會組織規程」等部分條文及增訂「董事會績效評估辦法」案，相關增修訂內容請參閱-(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。

第五案：擬請通過『明日莊園』建案營造廠商遴選及總預算案，提請審議。

說明：經工務部門提出-通過『明日莊園』建案營造廠商遴選及總預算案。相關資料請-(詳如附件六)。

決議：經主席徵詢全體出席董事，本案無異議照案通過。

第六案：擬請通過『新潤樂樂』建案營造廠商遴選及總預算案，提請審議。

說明：經工務部門提出-通過『新潤樂樂』建案營造廠商遴選及總預算案。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。

第七案：擬請通過『明日莊園』建案代銷廠商遴選及預算案，提請審議。

說明：經專案部門提出-通過『明日莊園』建案代銷廠商遴選及預算案。相關資料請-(詳如附件八)。

決議：經主席徵詢全體出席董事，本案無異議照案通過。

第八案：擬請通過『擎天森林』建案代銷廠商遴選及預算案，提請審議。
說明：經業務部門提出-通過『擎天森林』建案代銷廠商遴選及預算案。
相關資料請-(詳如附件九)。

決議：經主席徵詢全體出席董事，本案無異議照案通過。

第九案：擬請通過『新潤樂樂』建案代銷廠商遴選及預算案，提請審議。
說明：經業務部門提出-通過『新潤樂樂』建案代銷廠商遴選及預算案。
相關資料請-(詳如附件十)。

決議：經主席徵詢全體出席董事，本案無異議照案通過。

第十案：擬請通過『林口力行段』建案代銷廠商遴選及預算案，
提請審議。
說明：經業務部門提出-通過『林口力行段』建案代銷廠商遴選及預算案。
相關資料請-(詳如附件十一)。

決議：經主席徵詢全體出席董事，本案無異議照案通過。

第十一案：擬請通過『新潤君頤』建案代銷廠商遴選及預算案，
提請審議。
說明：經業務部門提出-通過『新潤君頤』建案代銷廠商遴選及預算案。
相關資料請-(詳如附件十二)。

決議：經主席徵詢全體出席董事，本案無異議照案通過。

第十二案：本公司擬與新苑興業(股)就桃園市中壢區青平段建案簽署
共同興建協議案，提請討論。
說明：為個案規劃完整考量及維持推案持續成長，本公司擬與
新苑興業(股)公司簽署：
桃園市中壢區青平段一小段 411、411-1、411-2、411-3、412
地號等五筆土地共同興建案，擬授權董事長及專責單位
處理相關簽約合作事宜。相關資料請-(詳如附件十三)。
以上提請決議。

決議：因本案涉及黃文辰董事之權益，於討論時黃文辰董事
、黃文興董事暫時離席迴避表決，

經主席徵詢其餘出席董事，本案無異議照案通過。

第十三案：擬請通過『明日莊園』建案及『新潤君頤』建案之
建築師遴選及費用案，提請 審議。

說 明：經專案及規劃部門提出-通過『明日莊園』建案及
『新潤君頤』建案之建築師遴選及費用案。
相關資料請-(詳如附件十四)。

決 議：因本案涉及郭長庚董事長之權益，於討論時郭長庚董事長
、廖靜奇董事暫時離席迴避表決，
經主席指定由李嘉惠董事代理主席，徵詢其餘出席董事，
本案無異議照案通過。
另本案業經審計委員會通過。本案後續簽約事宜授權
李嘉惠獨立董事為代理簽約人。

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

