

新潤興業股份有限公司

第十一屆第十三次董事會議事錄

會議時間： 113年03月11日(星期一)下午3:08
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： 財會經理：廖育嫻
稽核主管：郭美惠
紀錄：許嘉瑜

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：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：112年11月至113年2月稽核結果報告。請參閱附件1。
- 四、其他重要報告事項：112年度董事會績效評估結果報告。請參閱附件2

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：薪酬委員會提案。董事及經理人薪資報酬案、配發112年董事酬勞案、配發112年員工酬勞案。共三項討論案，提請討論。
說明：薪酬委員會提案說明。請參閱附件3。
謹提請討論。
決議：本案經關係人利益迴避後，代理主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

第二案：112年員工及董事酬勞分配案。提請討論。

說明：

- 一、本案業經薪酬委員會通過議案及章程內容分派員工酬勞30,917,184元及董事酬勞30,298,841元。分配金額與認列費用年度估列無差異。請參閱附件4。
 - 二、員工及董事酬勞擬均以現金發放。
 - 三、本案業經審計委員會通過，俟董事會通過後提請股東常會報告。
 - 四、本案擬請同意並授權董事長全權代表處理相關事宜。謹提請討論。
- 決議：本案經關係人利益迴避後，代理主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

第三案：本公司自結 112 年度財務資訊。提請討論。

說明：依主管機關要求自結財務資訊如附件。請參閱附件 5。

本案經審計委員會通過，董事會決議後公告之。

112 年度自結財務資訊報導期間：112/01/01~112/12/31

年度累計營業收入(仟元):3,657,467

年度累計營業毛利(毛損)(仟元):903,492

年度累計營業利益(損失)(仟元):549,747

年度累計稅前淨利(淨損)(仟元):555,713

年度累計本期淨利(淨損)(仟元):436,847

年度累計歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):436,847

年度累計基本每股盈餘(損失)(元):2.91

年度期末總資產(仟元):19,989,821

年度期末總負債(仟元):16,801,954

年度期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,187,867

謹提請討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

第四案：本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。提請討論

說明：

一、依公司法 228 條編制 112 年度營業報告書。

二、本公司 112 年度財務報表業已編製完成。

上開財務報表，併同資誠聯合會計師事務所李秀玲會計師及黃金連會計師擬出具之無保留意見查核報告書稿。

本案業經審計委員會通過及俟董事會通過後提請股東常會承認。請參閱附件 6。

謹提請討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

第五案：本公司民國 113 年度營業計劃。提請討論

說明：

一、爰依公開發行公司董事會議事辦法編制營業計劃。請參閱附件 7。

二、本案業經審計委員會通過，並報請董事會決議。謹提請討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

第六案：112 年「內部控制制度聲明書」案。提請討論。(審計委員會)

說明：

一、依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，公司已督促內部各單位辦理年度自行評估並由稽核室覆核，併同稽核室年度發現之內部控制缺失及異常事項改善情形，評估公司的內部控制制度之設計及執行係屬有效，檢附民國 112 年度內部控制制度聲明書。請參閱附件 8。

二、本案業經審計委員會通過，報請董事會決議。謹提請討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

第七案：本公司 112 年度發行第一次有擔保普通公司債提股東會報告案，謹報請公鑒。

說明：

一、本公司於 112 年 8 月 11 日董事會決議通過發行 112 年度第一次有擔保普通公司債新臺幣伍億元整，募資用途係為償還 107 年度第一次有擔保普通公司債到期之本金。

二、112 年度第一次有擔保普通公司債之發行條件及各項事宜已公告於公開資訊觀測站。

三、112 年度第一次有擔保普通公司債之發行業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 112 年 9 月 4 日證櫃債字第 11204004951 號函申報生效，且已於 112 年 9 月 11 日募集完成，其發行總額為新臺幣伍億元整。並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 112 年 9 月 7 日證櫃債字第 11200097582 號函同意於 112 年 9 月 11 日開始買賣。

四、112 年度第一次有擔保普通公司債募集之資金依預定資金運用計劃，已於 112 年第三季全數執行完畢。

本案俟經董事會通過後提股東會報告案。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

第八案：召開本公司 113 年股東常會日期及相關事項案。提請討論

說明：

一、擬訂民國 113 年 06 月 27 日(星期四)採實體股東會方式召開 113 年召開股東常會。

二、召開時間：上午 9:30(受理股東會開始報到時間：上午 9:00)

三、召開地點：台北國泰萬怡酒店(台北市民生東路三段 6 號 2 樓)。

四、股票最後過戶日：民國 113 年 4 月 28 日(星期日)

適逢假日提前至 113 年 4 月 26 日

五、停止過戶期間：民國 113 年 4 月 29 日起至民國 113 年 6 月 27 日止

六、股東常會召集事由：

(一)報告事項：

1. 民國 112 年度營業報告

2. 審計委員會審查民國 112 年度決算表冊查核報告

3. 民國 112 年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4. 募集 112 年度第 1 次有擔保普通公司債之原因及有關事項報告。

(二)承認事項：

1. 民國 112 年度營業報告書及財務報表案

2. 民國 112 年度盈餘分配案。

(三)討論事項：無

(四)臨時動議：

七、依據公司法第 172 條之 1 規定，本公司受理股東提案權之相關事宜如下：

本公司訂於民國 113 年 3 月 13 日起至民國 113 年 3 月 22 日下午 5 時前止受理股東就本次股東常會之提案。

受理提案處所：新潤興業股份有限公司(台北市松山區民生東路三段 109 號 8 樓)

郵寄者請於 113 年 3 月 22 日下午 5 時前寄達，並請於信封封面加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。

以上本案擬請同意並授權董事長全權代表處理相關事宜。謹提請討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

第九案：修訂「防範內線交易管理辦法」。提請討論(審計委員會)

說明：

修訂本公司「防範內線交易管理辦法」更名為「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法」。並配合法令規範修訂部分條文。請參閱附件 9。謹提請討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

第十案：修訂本公司「董事會議事規範」。提請討論

說明：

因應「公開發行公司董事會議事辦法」修訂「董事會議事規範」。請參閱附件 10。
謹提請討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

第十一案：修訂本公司「審計委員會組織規程」。提請討論(審計委員會)

說明：

因應「審計委員會行使職權辦法」修訂「審計委員會組織規程」。請參閱附件
11。謹提請討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

第十二案：修訂「內部組織調整及核決權限」。提請討論

說明：

因應總經理以下部門調整及核決權限更新。擬修訂本公司「內部組織調整及核決權
限」。請參閱附件 12。謹提請討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

第十三案：本公司民國 113 年度會計師之獨立性及適任性評估報告。提請討論(審計委員會)

說明：

- 一、依據「上市上櫃公司治理實務守則」參考審計品質指標(AQIs), 報告 112 年執行情形。
- 二、辦理 113 年「會計師之獨立性及適任性評估」。檢附會計師出具未有違反獨立性之聲明函及本公司之獨立性評估表。
- 三、相關文件請參閱附件 13 擬請同意並授權董事長全權代表處理相關事宜。謹提請討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

第十四案：113 年度簽證會計師報酬案提請核定。提請討論(審計委員會)

說明：113 年度簽證會計師報酬案。請參閱附件 14。

本案業經審計委員會通過，擬提請同意並授權董事長全權代表處理相關事宜。謹提請討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

第十五案：「板橋江子翠段都市更新案」開發相關事宜。提請討論。

說明：

- 一、提請「板橋江子翠段第一崁小段 3-30 地號」進行都市更新開發相關事宜。
- 二、更新都市開發計畫、共同負擔比例、估價報告相關書面請參閱附件 15。
提請同意並授權董事長全權代表簽訂文件及處理相關事宜。謹提請討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

第十六案：授權董事長開發合建或都市更新或市地重劃或其他形式開發個案之變更案。提請討論。(審計委員會)

說明：

- 一、本公司於 112 年 7 月及 112 年 11 月通過決議授權董事長可先於台北市、新北市、桃園市開發合建或都市更新或市地重劃或其他形式開發個案。授權方式區

分二類，1. 都市更新或市地重劃模式授權不限總額度。2. 一般合建或購置營業用不動產或購地模式授權額度 30 億元內。

二、都市更新或市地重劃模式授權不限總額度之 113 年授權計畫與 112 年執行報告：

1. 112 年預計開發個案情形報告。請參閱附件 16

2. 113 年預計開發個案授權表。請參閱附件 17

三、一般合建或購置營業用不動產或購地模式授權額度 30 億元內之 113 年授權計畫與 112 年執行報告：

1. 112 年預計開發個案情形報告。請參閱附件 18

2. 113 年預計開發個案授權表。請參閱附件 19。

四、提請授權董事長得依開發進度全權執行簽約文件等相關事宜，若有個案消長變動則提計畫變動報告之。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

第十七案：「桃園中壢區洽溪段」開發相關事宜。提請討論。

說明：

一、本案經 112 年 11 月 10 日通過決議授權董事長持續開發進行將此案增列入合建類授權 30 億內之個案評估之。

二、業經評估於 113 年 1 月 31 日與創新開發股份有限公司簽訂合建契約，相關書面請參閱附件 20。

提請同意並授權董事長全權代表簽訂文件及處理相關事宜。謹提請討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

第十八案：「蘆竹區五福段 1129 地號」購地開發相關事宜。提請討論。

說明：

一、本案依 112 年 11 月 10 日通過決議授權董事長一般合建或購置營業用不動產類授權 30 億內之個案評估。

二、業經開發營運需求考量簽訂「蘆竹區五福段 1129 地號」係屬「重大公共設施建設計畫學校用地」。購地合約新台幣壹億玖仟零捌拾柒萬貳仟伍佰壹拾元整 (\$190,872,510.-)。

三、相關書面請參閱附件 21。

提請同意並授權董事長全權代表簽訂文件及處理相關事宜。謹提請討論。

決議：此案去年 11/10 董事會時因合建對象及條件尚有變化未明確，經過努力溝通在 1/31 終於完成合建簽約。

本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

第十九案：擬提請「洽溪段」建案營造廠商遴選及前期工程預算案。提請討論

說明：依工務部門提出「洽溪段」建案營造廠商遴選及前期工程預算案。相關資料請參閱附件 22。提請同意並授權董事長全權代表簽訂文件及處理相關事宜。謹提請討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

第二十案：擬向合作金庫股份有限公司新申請中和大華段都市更新案建築融額及履約保證額度。提請討論。

說明：因應營運需求擬向合作金庫股份有限公司申請中和大華段都市更新建築融資額度新台幣壹拾捌億貳仟伍佰萬元整及履約保證額度壹億陸仟貳佰萬元整。提請授權董事長全權辦理貸款、手續及連帶保證文件等相關事宜。請參閱附件 23 謹提請討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

臨時動議：

案由：「林口力行段」購地開發相關事宜。提請討論。
說明：

一、本案依112年11月10日通過決議授權董事長一般合建或購置營業用不動產類授權30億內之個案評估。

二、業經開發營運需求考量擬簽訂「林口力行段 108.109.112.113 地號」等 4 筆。購地合約新台幣捌億壹仟柒佰肆拾萬玖仟捌佰柒拾肆元整 (\$817,409,874.-)。相關書面請參閱附件 24。

提請同意並授權董事長全權代表簽訂文件及處理相關事宜。謹提請討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過

主席宣佈散會

主席：



紀錄：



中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 十 一 日