

潤德室內裝修設計工程股份有限公司

2025 年會議記錄彙總表

1. 股東會重要決議

會議日期	重要決議事項	執行情形
2025.05.07 (股東常會)	1.通過本公司民國 2024 年度決算表冊案。	配發現金股利新台幣（以下同）202,500,000 元(每股 13.5 元)，資本公積配發現金 22,500,000 元(每股 1.5 元)，共計配發 135,000,000 元，現金股利發放日 2025.06.25。 (註)
	2.通過本公司民國 2024 年度盈餘分配案。	
	3.通過本公司資本公積配發現金案。	
	4.通過本公司「公司章程」修訂案。	2025.05.26 准予登記
	5.本公司全面改選董事案。	
	6.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	

2. 董事會重要決議

會議日期	重要決議事項
2025.01.21	1.本公司民國 2024 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 2024 年度董事會暨功能性委員會績效評估報告。 4.本公司獨立董事任職期間之資格條件評估報告。 5.本公司「溫室氣體盤查及查證時程計畫」執行情形報告。 6.通過本公司民國 2024 年度經理人績效獎金發放討論案。 7.通過本公司民國 2023 年度經理人員工酬勞分派討論案。 8.通過本公司民國 2024 年度員工酬勞提撥百分比討論案。 9.通過本公司民國 2024 年度關係人交易金額及評估討論案。 10.通過本公司修訂「公司章程」討論案。 11.通過本公司全面改選董事討論案。 12.通過公告受理股東提案及提名董事(含獨立董事)受理期間、應選名額及受理處所討論案。 13.通過訂定本公司民國 2025 年股東常會相關事宜討論案。 14.通過本公司修訂「公司治理實務守則」討論案。 15.通過本公司修訂「員工酬勞分派辦法」討論案。 16.通過本公司修訂「薪資管理辦法」討論案。 17.通過本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂討論案。 18.通過本公司內部稽核主管任命討論案。 19.通過本公司新任內部稽核主管薪資報酬討論案。 20.通過本公司向銀行申請貸款額度續約討論案。
2025.03.12	1.本公司薪資報酬委員會會議紀錄報告。 2.本公司公司治理運作情形報告。

會議日期	重要決議事項
	3.本公司推動永續發展執行情形報告。 4.本公司履行誠信經營情形報告。 5.本公司投保董事及重要職員責任保險報告。 6.通過本公司民國 2024 年度決算表冊討論案。 7.通過本公司民國 2024 年度盈餘分配討論案。 8.通過本公司資本公積配發現金討論案。 9.通過本公司民國 2024 年度員工酬勞分派討論案。 10.通過本公司民國 2024 年度「內部控制制度聲明書」討論案。 11.通過本公司董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單討論案。 12.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。 13.通過更新本公司民國 2025 年股東常會相關事宜討論案。 14.通過本公司民國 2025 年度經理人薪酬異動討論案。 15.通過本公司經理人異動討論案。
2025.05.07	1.本公司本公司董事長推舉案。
2025.05.14	1.本公司民國 2025 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計畫」執行情形報告。 3.通過本公司民國 2025 年第 1 季財務報告討論案 4.通過委任本公司第 2 屆薪資報酬委員會委員討論案。 5.通過本公司與國立台灣科技大學簽約完備產學合作關係討論案。 6.通過本公司向銀行申請貸款額度續約討論案。
2025.05.29	1.通過本公司取得台北市中山區長安段二小段之不動產討論案。 2.通過本公司向銀行申請貸款額度續約討論案。
2025.08.13	1.本公司民國 2025 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計畫」執行情形報告。 4.通過本公司民國 2025 年第 2 季財務報告討論案。 5.通過本公司民國 2024 年永續報告書作業執行情形討論案。 6.通過本公司擬取得台北市中山區長安段二小段之不動產討論案。 7.通過本公司民國 2025 年度關係人交易金額及評估討論案。 8.通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」檢討討論案。 9.通過本公司獨立董事績效評估與薪資報酬相關規定檢討討論案。 10.通過本公司第 13 屆獨立董事報酬討論案。 11.通過本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬相關規定檢討討論案。 12.通過本公司第 13 屆董事報酬討論案。 13.通過本公司民國 2025 年上半年經理人績效評核報告討論案。 14.通過本公司民國 2025 年上半年經理人績效獎金發放討論案。 15.通過本公司總經理任命討論案。 16.通過本公司經理人薪資報酬異動討論案。 17.通過本公司董事長改選討論案。
2025.11.07	1.本公司民國 2025 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計畫」執行情形報告。 3.本公司 2025 年與各利害關係人溝通情形報告。 4.本公司董事會外部績效評估結果報告。 5.通過本公司民國 2025 年第 3 季財務報告討論案。 6.通過本公司取得台北市中山區長安段二小段之不動產討論案。

會議日期	重要決議事項
	7.通過本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂討論案。 8.通過本公司訂定「風險管理政策與程序」討論案。 9.通過本公司向銀行申請貸款額度續約討論案。
2025.12.29	1.本公司民國 2025 年度財務報表之相關查核規劃事項說明報告。 2.本公司推動永續發展執行情形報告。 3.本公司民國 2025 年資通安全管理執行情形報告。 4.本公司風險管理組織架構、風險管理程序及 2025 年度運作情形報告。 5.本公司智慧財產管理計畫及 2025 年度執行情形報告。 6.通過本公司評估簽證會計師獨立性及適任性討論案。 7.通過本公司民國 2026 年度簽證會計師委任報酬討論案。 8.通過本公司民國 2026 年度營運計畫討論案。 9.通過本公司民國 2026 年度內部稽核計畫討論案。 10.通過本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂討論案。 11.通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂討論案。 12.通過本公司設置永續發展委員會暨訂定「永續發展委員會組織規程」討論案。 13.通過委任本公司第一屆永續發展委員會委員討論案。 14.通過本公司民國 2026 年度預計關係人交易金額及評估討論案。 15.通過本公司向銀行申請貸款額度續約討論案。