

潤德室內裝修設計工程股份有限公司

2024 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
2024.05.27 (股東常會)	1.通過本公司民國 2023 年度決算表冊案。	
	2.通過本公司民國 2023 年度盈餘分配案。	
	3.通過本公司資本公積配發現金案。	配發現金股利新台幣（以下同）132,705,000 元(每股 9.83 元)，資本公積配發現金 2,295,000 元(每股 0.17 元)，共計配發 135,000,000 元，現金股利發放日 2024.07.31。(註)
	4.通過廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」修訂案。	

註：嗣後因辦理現金增資 1,500,000 股，致流通在外股數變動為 15,000,000 股，故調整為每股配發現金股利 8.847 元，資本公積每股配發現金 0.153 元，共計每股配發 9 元。

2. 董事會重要決議

會議日期	重要決議事項
2024.02.01	1.本公司薪資報酬委員會會議紀錄報告。 2.本公司民國 2023 年度董事會暨功能性委員會績效評估報告。 3.本公司獨立董事任職期間之資格條件評估報告。 4.本公司「溫室氣體盤查及查證時程計畫」執行情形報告。 5.通過本公司民國 2023 年度經理人績效獎金發放討論案。 6.通過本公司民國 2022 年度經理人員工酬勞分派討論案。 7.通過本公司民國 2024 年經理人薪酬異動討論案。 8.通過本公司民國 2023 年度員工酬勞提撥百分比討論案。 9.通過本公司向銀行申請貸款額度續約討論案。
2024.03.07	1.本公司民國 2023 年第 4 季內部稽核報告。 2.本公司公司治理運作情形報告。 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.通過本公司民國 2023 年度決算表冊討論案。 6.通過本公司民國 2023 年度盈餘分配討論案。 7.通過本公司資本公積配發現金討論案。 8.通過本公司民國 2023 年度員工酬勞分派討論案。 9.通過本公司民國 2023 年度「內部控制制度聲明書」討論案。 10.通過廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」討論案。 11.通過本公司修正「會計制度」討論案。 12.通過本公司修正「關係人相互間財務業務相關作業規範」討論案。 13.通過本公司訂定「訂價策略」案討論案。 14.通過訂定本公司民國 2024 年股東常會相關事宜討論案。 15.通過本公司向銀行申請貸款額度續約討論案。
2024.03.26	1.本公司薪資報酬委員會會議紀錄報告。

會議日期	重要決議事項
	2.通過本公司辦理申請初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷討論案。 3.通過本公司訂定員工認股辦法討論案。 4.通過本公司民國 2024 年度現金增資經理人員員工認股討論案。 5.本公司民國 2024 年度經理人薪酬異動討論案。
2024.05.09	1.本公司民國 2024 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 2024 年第 1 季財務報告討論案。 4.通過本公司修正「審計委員會組織規程」討論案。 5.通過本公司修正「董事會議事規則」討論案。 6.通過本公司向銀行申請貸款額度續約討論案。
2024.06.28	1.本公司投保董事及重要職員責任保險報告。 2.通過本公司民國 2023 年度盈餘分配及資本公積配發現金案，擬訂定除息基準日及發放日相關事宜討論案。 3.通過本公司修正「內部重大資訊處理作業程序」討論案。
2024.08.09	1.本公司民國 2024 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規劃」執行情形報告。 4.本公司民國 2023 年度永續報告書作業執行情形報告。 5.通過本公司民國 2024 年第 2 季財務報告討論案。 6.通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」檢討討論案。 7.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。 8.通過本公司民國 2024 年度預計關係人交易金額調整討論案。 9.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。 10.通過本公司民國 2024 年上半年經理人績效評核報告討論案。 11.通過本公司民國 2024 年上半年經理人績效獎金發放討論案。 12.通過本公司公司治理主管任命討論案。 13.通過本公司新任公司治理主管薪資報酬討論案。
2024.11.11	1.本公司民國 2024 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.通過本公司民國 2024 年第 3 季財務報告討論案。 4.通過本公司訂定「永續報告書編製及驗證之作業程序」討論案。 5.通過本公司擬訂定「永續資訊之管理作業程序」討論案。 6.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。
2024.12.24	1.本公司民國 2024 年度財務報表之相關查核規劃事項說明。 2.本公司推動永續發展執行情形報告。 3.本公司民國 2024 年資通安全管理執行情形報告。 4.通過本公司評估簽證會計師獨立性及適任性討論案。 5.通過本公司民國 2025 年度簽證會計師委任報酬討論案。 6.通過本公司民國 2025 年度營運計畫討論案。 7.通過本公司民國 2025 年度內部稽核計畫討論案。 8.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。 9.通過本公司民國 2025 年度預計關係人交易金額及評估討論案。 10.通過本公司向銀行申請貸款額度續約討論案。