

# 冠德建設股份有限公司

## 董事會重要決議事項

會議日期	屆次	重要決議事項
107.03.26	第十一屆 第十二次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.薪資報酬委員會通過本公司薪資級距表案。</li> <li>2.薪資報酬委員會通過本公司給付董事長薪資案。</li> <li>3.薪資報酬委員會通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。</li> <li>4.薪資報酬委員會通過本公司106年度員工酬勞暨董監事酬勞提撥及分配案。</li> <li>5.本公司106年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>6.本公司106年度盈餘分配案。</li> <li>7.本公司106年度「內部控制自行評估聲明書」案。</li> <li>8.修訂本公司「章程」、「股東會議事規則」及「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。</li> <li>9.擬訂本公司一〇七年股東常會召開議程等相關事宜案。</li> <li>10.修訂本公司內部控制制度中之「品質手冊」、「董事會議事運作之管理程序」及「法令遵循作業程序」等三項程序書案。</li> </ol>
107.05.07	第十一屆 第十三次	本公司「敦北案」新建工程擬委託根基營造股份有限公司承造案。
107.07.02	第十一屆 第十四次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.擬訂本公司一〇六年度現金股利配息基準日案。</li> <li>2.擬於本公司內部控制制度中增訂「業務行銷供應商及採購管理程序」程序書及廢止「廣告代銷供應商管理程序」程序書案。</li> <li>3.本公司董事長兼開發投資處總經理馬志綱先生擬兼任本公司重要子公司環球購物中心股份有限公司總經理案。</li> <li>4.修訂本公司組織系統圖案。</li> </ol>
107.09.21	第十一屆 第十六次	擬發行國內有擔保普通公司債新台幣10億元整。
107.11.09	第十一屆 第十七次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司為充實營運資金，擬出售臺北市松山區民生段134-6地號等5筆土地地上權及興建中建物予玉山商業銀行股份有限公司，並於107年11月9日簽訂「概括讓與及承受契約」案。</li> <li>2.擬修訂本公司內部控制制度中之「印鑑管理程序」程序書部分條文案。</li> </ol>
107.12.21	第十一屆 第十八次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.擬訂本公司108年度營運計畫案。</li> <li>2.擬訂本公司108年度稽核計畫案。</li> <li>3.擬修訂本公司內部控制制度中「業務行銷供應商及採購管理程序」程序書部分條文案。</li> <li>4.薪資報酬委員會追認通過107年度晉升及調薪經理人之薪資案。</li> <li>5.薪資報酬委員會追認通過本公司土地開發個案績效獎金發放案。</li> <li>6.薪資報酬委員會通過依本公司「考核辦法」核發經理人年終暨特別績效獎金案。</li> <li>7.薪資報酬委員會通過本公司規劃設計部門組織調整案。</li> <li>8.修訂本公司組織系統圖案。</li> <li>9.本公司擬於108年捐贈新台幣400萬元整予「財團法人冠德玉山教育基金會」案。</li> <li>10.評估本公司委任簽證會計師之獨立性及適任性案。</li> <li>11.本公司「瑞安段公辦都更案」新建工程擬委託根基營造股份有限公司承造案。</li> <li>12.本公司「北安段公辦都更案」新建工程擬委託根基營造股份有限公司承造案。</li> </ol>
108.03.20	第十一屆 第十九次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.薪資報酬委員會通過本公司「董事會績效評估辦法」修訂案</li> <li>2.薪資報酬委員會通過本公司各類績效獎金辦法增修訂案。</li> <li>3.薪資報酬委員會通過本公司107年度員工酬勞暨董監事酬勞提撥及分配案。</li> <li>4.擬具本公司107年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>5.擬具本公司107年度盈餘分配案。</li> <li>6.擬具本公司107年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>7.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。</li> <li>8.擬修訂本公司「董事會議事規範」及「公司誠信經營守則」部分條文。</li> <li>9.擬訂定本公司「審計委員會組織規程」。</li> <li>10.選舉本公司第十二屆董事(含獨立董事)案。</li> <li>11.擬具董事(含獨立董事)候選人名單。</li> <li>12.擬訂本公司一〇八年股東常會召開議程等相關事宜案。</li> </ol>
108.04.22	第十一屆 第二十次	擬請通過董事候選人提名名單及審查獨立董事被提名人資格案。