

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
108.03.20	第十一屆第十九次	<ol style="list-style-type: none"> 1.薪資報酬委員會通過本公司「董事會績效評估辦法」案。 2.薪資報酬委員會通過本公司各類績效獎金辦法修訂案。 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。 4.本公司 107 年度營業報告書及財務報表案。 5.本公司 107 年度盈餘分配案。 6.本公司 107 年度「內部控制制度聲明書」案。 7.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。 8.修訂本公司「董事會議事規範」及「公司誠信經營守則」部分條文案。 9.訂定本公司「審計委員會組織規程」案。 10.選舉本公司第十二屆董事(含獨立董事)案。 11.擬具董事(含獨立董事)候選人名單案。 12.訂定本公司一〇八年股東常會召開議程等相關事宜案。
108.04.22	第十一屆第二十次	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。
108.05.10	第十一屆第二十一次	<ol style="list-style-type: none"> 1.修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 2.訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」。
108.06.10	第十二屆第一次	<ol style="list-style-type: none"> 1.推選本公司董事長案。 2.聘請三位薪資報酬委員案。
108.06.18	第十二屆第二次	<ol style="list-style-type: none"> 1.審計委員會通過本公司內部控制制度增訂「審計委員會議事運作之管理程序」程序書及修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「衍生性商品交易作業程序」、「取得或處分不動產、設備或其使用權資產處理程序」及「董事會議事運作之管理程序」等五項程序書部分條文案。 2.擬訂本公司一〇七年度現金股利配息基準日案。
108.08.12	第十二屆第三次	<ol style="list-style-type: none"> 1.薪資報酬委員會及審計委員會通過本公司第十二屆董事、第一屆審計委員會成員及第四屆薪資報酬委員會成員報酬與執行業務費用案。 2.薪資報酬委員會追認通過晉升及調薪經理人之薪資、審計委員會追認通過兼任員工之董事調薪案。
108.11.08	第十二屆第四次	擬發行國內有擔保普通公司債新台幣 10 億元整案。
108.12.30	第十二屆第五次	<ol style="list-style-type: none"> 1.擬訂本公司 109 年度營運計畫案。 2.擬訂本公司 109 年度稽核計畫案。 3.薪資報酬委員會追認通過 108 年度晉升經理人張恒嘉代協理、子公司環球購物中心股份有限公司調任經理人陳依華特別助理及朱秀暇協理案。 4.薪資報酬委員會通過依本公司「考核辦法」核發經理人年終及員工酬勞案。 5.薪資報酬委員會通過本公司組織調整案。 6.薪資報酬委員會通過本公司「核決權限管理辦法」修訂案。 7.審計委員會通過修訂本公司內部控制制度中「品質手冊」、「文件與資料管制程序」及「內部稽核程序」等三項程序書部分條文案。 8.審計委員會通過擬調高本公司委託根基營造股份有限公司承造之「三重 F 案」建築工程費案。 9.審計委員會通過本公司「三重五谷王 J 案」新建工程擬改委由盛德營造股份有限公司承造案。 10.審計委員會追認通過本公司業已與財團法人臺北市都市更新推動中心簽訂「臺北市松山區敦化段四小段 363-1 地號等 5 筆土地公辦都市更新案」投資契約案。 11.審計委員會通過評估本公司委任簽證會計師之獨立性及適任性案。 12.審計委員會通過本公司財務處何資深副總經理進福於 108 年 12 月 31 日退休，其所擔任之財務主管、代理發言人二項職務，擬分別由財務處資金部林資深協理淑媛、財務處會計部張資深協理淑蓮接任案。

會議日期	屆次	重要決議事項
		13.本公司擬於 109 年捐贈新臺幣 550 萬元整予「財團法人冠德玉山教育基金會」案。
109.01.20	第十二屆第六次	1.審計委員會通過本公司「三重二重埔案」新建工程擬委託根基營造股份有限公司承造案。 2.審計委員會通過本公司「萬大線 LG08 案」新建工程擬委託根基營造股份有限公司承造案。
109.03.23	第十二屆第七次	1.薪資報酬委員會追認通過本公司晉升及調薪經理人薪資案。 2.薪資報酬委員會通過本公司各類績效獎金辦法修訂案。 3.薪資報酬委員會通過增訂本公司「冠德信義案業務銷售績效獎金發放辦法」案。 4.薪資報酬委員會通過本公司績效獎金辦法增訂案。 5.薪資報酬委員會通過本公司 108 年度員工酬勞暨董事酬勞提撥及分配案。 6.審計委員會通過擬具本公司 108 年度「內部控制制度聲明書」案。 7.審計委員會通過擬具本公司 108 年度營業報告書及財務報表案。 8.審計委員會通過擬具本公司 108 年度盈餘分配案。 9.審計委員會通過配合安侯建業聯合會計師事務所內部輪調，自 109 年第一季起，本公司財務報表簽證會計師更換為韓沂璉、簡蒂暖會計師案。 10.審計委員會通過評估本公司委任簽證會計師之獨立性及適任性案。 11.修訂本公司「董事會議事規範」、「公司誠信經營守則」及「企業社會責任實務守則」部分條文案。 12.修訂本公司「審計委員會組織規程」及「公司治理實務守則」部分條文案。 13.訂定本公司一〇九年股東常會召開議程等相關事宜案。