

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
109.01.20	第十二屆第六次	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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。
109.05.11	第十二屆第八次	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「瑞安段公辦都更案」建築工程費。
109.06.29	第十二屆第九次	<ol style="list-style-type: none"> 1.薪資報酬委員會追認通過 109 年晉升及調薪經理人薪資案。 2.薪資報酬委員會通過 109 年董事長酬金調整案。 3.薪資報酬委員會通過 108 年員工酬勞發放案。 4.薪資報酬委員會追認通過擬調整本公司第十二屆董事會獨立董事報酬案。 5.審計委員會通過本公司擬與台北市萬華區直興段一小段 510 地號等 24 筆土地地主簽訂合建契約。 6.審計委員會通過擬修訂本公司內部控制制度中「董事會議事運作之管理程序」及「審計委員會議事運作之管理程序」等二項程序書部分條文。 7.擬訂本公司 108 年度現金股利配息基準日。
109.08.11	第十二屆第十次	<ol style="list-style-type: none"> 1.擬發行國內有擔保普通公司債新台幣 10 億元整。 2.審計委員會追認通過本公司於 109 年 8 月 7 日以總價款新台幣 14 億 8,586 萬 4,875 元(含稅)購置台中市北屯區松昌段 612-2,612-6 等 2 筆地號土地及建物案。 3.審計委員會通過本公司擬與新北市政府捷運工程局簽訂「新北環狀線秀朗橋站土地開發案投資契約書」。
109.11.09	第十二屆第十一次	審計委員會通過本公司內部控制制度之品質手冊及部分程序書增修案。
109.12.30	第十二屆第十二次	<ol style="list-style-type: none"> 1.擬訂本公司 110 年度營運計畫。 2.審計委員會通過擬訂本公司 110 年度稽核計畫。 3.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。 4.薪資報酬委員會通過依本公司「考核辦法」核發經理人年終暨特別績效獎金案。 5.薪資報酬委員會通過本公司「核決權限管理辦法」修訂案。 6.薪資報酬委員會通過冠德建設及根基營造公司治理主管，擬委由根基營造財務暨會計主管陳俐雅協理兼任。 7.本公司擬於明(110)年捐贈新臺幣 600 萬元整予「財團法人冠德玉山教育基金會」。

會議日期	屆次	重要決議事項
110.03.26	第十二屆 第十三次	<ol style="list-style-type: none"> 1.薪資報酬委員會通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文。 2.薪資報酬委員會通過本公司年度績效獎金發放辦法修訂案。 3.薪資報酬委員會通過本公司 109 年度員工酬勞暨董事酬勞提撥及分配案。 4.薪資報酬委員會通過 109 年董事長績效獎金案。 5.薪資報酬委員會通過考量公司未來成長空間，董事長自請調降 109 年績效獎金核發成數案。 6.審計委員會通過本公司擬與東安資產開發管理股份有限公司簽訂合建契約。 7.審計委員會通過擬具本公司 109 年度「內部控制制度聲明書」案。 8.審計委員會通過擬具本公司 109 年度營業報告書及財務報表案。 9.審計委員會通過擬具本公司 109 年度盈餘分配案。 10.審計委員會通過本公司為擴展業務與健全財務結構，擬以 109 年度可供分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 503,791,000 元辦理盈餘轉增資，發行普通股 50,379,100 股。 11.審計委員會通過擬訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 12.審計委員會通過擬修訂本公司「章程」及「股東會議事規則」部分條文。 13.擬調整本公司 110 年度財務目標案。 14.解除本公司經理人競業禁止之限制案。 15.擬訂本公司一一〇年股東常會召開議程等相關事宜。