

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
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。
110.05.06	第十二屆 第十四次	本公司為業務需要，擬與金融機構簽訂融資合約。
110.05.10	第十二屆 第十五次	擬變更本公司一一〇年股東常會會議時間。
110.05.31	第十二屆 第十六次	擬訂定本公司一一〇年股東常會延期召開之日期及地點。
110.07.23	第十二屆 第十七次	擬訂定本公司一〇九年度配股配息基準日。
110.08.06	第十二屆 第十八次	<ol style="list-style-type: none"> 1.審計委員會通過本公司擬與臺中市政府簽訂「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線四維國小站土地開發案投資契約書」。 2.審計委員會通過本公司擬與新北市政府簽訂「新北市板橋區府中段472地號周邊公私有土地都市更新事業公開評選實施者案實施契約」。 3.薪資報酬委員會通過本公司組織調整案。 4.薪資報酬委員會通過本公司「業務銷售績效獎金發放辦法」修訂案。
110.10.29	第十二屆 第十九次	<ol style="list-style-type: none"> 1.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修訂案。 2.審計委員會通過擬訂定「違反誠信經營之檢舉辦法」。 3.審計委員會通過本公司擬與台灣電力股份有限公司簽訂「公開評選「台電公司北部儲運中心南港舊址（AR-1-2）特定商業區（十）土地」都市更新事業實施者案委託實施契約」。 4.薪資報酬委員會追認通過本公司經理人員，董事長室專案協理任用案。 5.薪資報酬委員會通過本公司「董事會績效評估辦法」修訂案。
110.12.27	第十二屆 第二十次	<ol style="list-style-type: none"> 1.擬訂本公司111年度營運計畫。 2.審計委員會通過擬訂本公司111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.審計委員會通過擬增訂「捐助管理辦法」。 5.審計委員會通過本公司「新北環狀線秀朗橋站(Y8)土地開發案」新建工程擬委託根基營造股份有限公司承造。 6.審計委員會通過本公司「民權東路公辦都更案」新建工程擬委託根基營造股份有限公司承造。 7.薪資報酬委員會通過依本公司「年度員工酬勞發放辦法」核發經理人年度員工酬勞案。

會議日期	屆次	重要決議事項
		8.薪資報酬委員會通過本公司協理級(含)以上共 15 人之伙食津貼調整案。 9.薪資報酬委員會通過 110 年晉升及調薪經理人員薪資案。 10.本公司擬於明(111)年捐贈新臺幣 900 萬元整予「財團法人冠德玉山教育基金會」。