

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
114.03.07	第十三屆 第二十三次	<p>永續發展委員會報告：第一屆第六次永續發展委員會決議報告及溫室氣體盤查及查證計畫報告。</p> <ol style="list-style-type: none"> 本公司 113 年度營業報告書及財務報表案 本公司 113 年度盈餘分配案 本公司 113 年度盈餘分配現金股利案 修訂本公司「公司章程」部分條文案 辦理 113 年度盈餘轉增資發行新股案 本公司 113 年度員工酬勞暨董事酬勞提撥及分配案 本公司第十三屆董事之車馬費調整案 本公司 113 年度「內部控制制度聲明書」案 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案 本公司取得臺中市北屯區環中段土地權利案 為配合安侯建業聯合會計師事務所內部輪調，自 114 年第一季起更換簽證會計師事宜案 擬訂本公司 114 年股東常會召開議程等相關事宜 擬出具臺灣土地銀行和平分行核予本公司之中期建築業週轉金擔保放款額度核貸條件承諾書案 本公司為業務需要，擬與金融機構簽訂融資合約案
114.04.11	第十三屆 第二十四次	<ol style="list-style-type: none"> 選舉本公司第十四屆董事(含獨立董事)案 擬請通過第十四屆董事（含獨立董事）候選人提名名單案 解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案 擬修訂本公司「年度員工酬勞發放辦法」案 本公司伙食津貼調整案案 本公司擬出售「冠德信義」不動產予關係人案
114.05.09	第十三屆 第二十五次	<p>永續發展委員會報告：溫室氣體盤查及查證計畫報告。</p> <ol style="list-style-type: none"> 本公司 114 年第 1 季合併財務報告案。 修訂本公司「永續委員會組織規程」部分條文案。 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 公司所在地變更案。 <p>本公司為業務需要，擬與金融機構簽訂融資合約。</p>
114.05.27	第十四屆 第一次	<ol style="list-style-type: none"> 推選本公司董事長案 委任本公司第六屆薪資報酬委員會委員案 委任本公司第二屆永續發展委員會委員案 委任本公司總經理案
114.07.18	第十四屆 第二次	<ol style="list-style-type: none"> 訂定本公司 113 年度盈餘配發除權息基準日暨盈餘轉增資發行新股基準日案 本公司組織調整案 因應冠德信義案銷售策略調整，擬廢止本公司「冠德信義案業務銷售績效獎金發放辦法」，該案並適用現行「業務銷售績效獎金發放辦法」案 本公司為業務需要，擬與金融機構簽訂融資合約案
114.08.08	第十四屆 第三次	<p>永續發展委員會報告：溫室氣體盤查及查證計畫報告。</p> <ol style="list-style-type: none"> 本公司 113 年永續報告書案 本公司 114 年第 2 季合併財務報告案

會議日期	屆次	重要決議事項
		3. 本公司擬將帳列臺北市松山區敦化段公辦都市更新案部分存貨轉列不動產(含設備) 4. 擬發行 114 年度第 1 次有擔保普通公司債，總額度上限新台幣 10 億元整 5. 擬發行 114 年度第 2 次有擔保普通公司債，總額度上限新台幣 10 億元整 6. 本公司為業務需要，擬與金融機構簽訂融資合約
114.11.07	第十四屆 第四次	永續發展委員會報告：第二屆第二次永續發展委員會執行成果報告及溫室氣體盤查及查證計畫報告。 1. 本公司 114 年第 3 季合併財務報告案。 2. 本公司投標「高雄車站更新地區車站專用區四、五及部分第四種商業區土地都市更新事業公開評選實施者案」獲選為最優申請人，擬辦理締約事宜案。 3. 本公司「北投區軟橋段 37 地號」新建工程擬委託根基營造股份有限公司承造案。 4. 本公司擬將帳列臺北市松山區敦化段公辦都市更新案部分存貨轉列投資性不動產案。 5. 本公司經理人任用案。 6. 本公司經理人晉升調薪案。 7. 本公司為業務需要，擬與金融機構簽訂融資合約案。
114.12.19	第十四屆 第五次	1. 擬訂本公司 115 年度營運計劃。 2. 擬訂本公司 115 年度稽核計畫。 3. 評估本公司委任簽證會計師之獨立性及適任性。 4. 新增預先核准非確信服務項目案。 5. 本公司內部控制制度之手冊及部分程序書增修案。 6. 本公司組織調整案。 7. 本公司內部稽核主管調整案。 8. 本公司會計主管調整案。 9. 本公司「核決權限管理辦法」及「總管理處管理與作業辦法」修訂案。 10. 本公司擬於 114 年捐贈「財團法人冠德玉山教育基金會」案。 本公司為業務需要，擬與金融機構簽訂融資合約。