

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
113.02.20	第十三屆第十六次	本公司擬投資參與「都市更新事業公開評選實施者案」。
113.3.12	第十三屆第十七次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。 2. 本公司 112 年度盈餘分配案。 3. 本公司 112 年度盈餘分配現金股利案。 4. 本公司 112 年度員工酬勞暨董事酬勞提撥及分配案。 5. 本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」。 6. 台北市北投士林科技園區重劃區 2 筆土地開發案。 7. 擬訂本公司 113 年股東常會召開議程等相關事宜。 8. 本公司為業務需要，擬與金融機構簽訂融資合約。 9. 兆豐國際商業銀行蘭雅分行核予本公司「南港區玉成案三小段 560 地號等 5 筆土地開發案」額度，額度詳如 112 年 12 月 29 日第十三屆第十五次董事會通過第八案兆豐國際商業銀行本案融資額度，擬依該行核貸條件出具「承諾書」案。
113.5.10	第十三屆第十八次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 113 年第 1 季合併財務報告案。 2. 本公司「板橋區府中段 472 地號都更案」新建工程擬委託根基營造股份有限公司承造案。 3. 本公司「南港台電都更案」新建工程擬委託根基營造股份有限公司承造案。 4. 本公司 113 年晉升及調薪經理人薪資案。 5. 本公司為業務需要，擬與金融機構簽訂融資合約案。
113.8.9	第十三屆第十九次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 113 年第 2 季合併財務報告案。 2. 本公司 112 年永續報告書案。 3. 本公司為業務需要，擬與金融機構簽訂融資合約案。
113.9.24	第十三屆第二十次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬解除與東安資產開發管理股份有限公司簽訂之「新北市新莊區鴻福段 148 地號等 16 筆土地」合建契約案。 2. 本公司擬與國家住宅及都市更新中心簽訂「臺北市信義區雅祥段三小段 372 地號等 11 筆土地(兒童福利中心 B2 基地)都市更新事業」公開徵求出資人招商案出資暨協助實施都市更新事業契約案。
113.11.8	第十三屆第二十一次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 113 年第 3 季合併財務報告案。 2. 本公司投標「新北環狀線板橋站捷運開發案」獲選為最優申請人，擬辦理締約事宜案。 3. 擬修訂本公司「董事會議事規範」及「審計委員會組織章程」部分條文案。 4. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 5. 本公司第十三屆董事之車馬費調整案。 6. 本公司薪資級距表調整案。 7. 本公司經理人任用案。 8. 本公司經理人晉升調薪案。 9. 擬發行國內有擔保普通公司債案。 10. 本公司為業務需要，擬與金融機構簽訂融資合約案。

會議日期	屆次	重要決議事項
113.12.20	第十三屆 第二十二次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬訂本公司 114 年度營運計劃。 2. 擬訂本公司 114 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. 本公司「南港台電都更案」新建工程擬全案委託根基營造股份有限公司承造案。 5. 本公司「風險政策與辦法」修訂案。 6. 本公司組織調整案。 7. 本公司內部控制制度之品質手冊及部分程序書增修案。 8. 擬修訂本公司「核決權限管理辦法」案。 9. 擬修訂本公司「晉升調薪管理辦法」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。 11. 本公司為業務需要，擬與金融機構簽訂融資合約。