

董事會重要決議事項：

日期	董事會屆次	重要決議事項
105.03.24	第九屆 第十三次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬修正本公司「章程」部分條文案。</li> <li>2. 薪資報酬委員會通過本公司 104 年度員工酬勞暨董事及監察人酬勞提撥及分配案。</li> <li>3. 擬具本公司 104 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>4. 擬具本公司 104 年度盈餘分配案。</li> <li>5. 擬具本公司 104 年度「內部控制自行評估聲明書」一份。</li> <li>6. 擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。</li> <li>7. 訂定本公司「公司治理實務守則」、「公司誠信經營守則」及「企業社會責任實務守則」。</li> <li>8. 擬訂受理股東提出 105 年股東常會議案相關事宜。</li> <li>9. 擬訂本公司一〇五年股東常會召開議程等相關事宜。</li> <li>10. 本公司取得台灣積體電路製造股份有限公司「台積電中科十五廠五期新建工程_Office 棟」標案。</li> <li>11. 本公司取得台灣積體電路製造股份有限公司「台積電中科十五廠六期 CUP 設施棟新建工程」標案。</li> <li>12. 本公司取得泰興工程顧問股份有限公司「彰濱工業區廠房第三期 Phasell 廠新建工程」標案。</li> </ol>
105.07.15	第九屆 第十五次	擬訂本公司一〇四年度現金股利配息基準日案。
105.11.09	第九屆 第十七次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬修訂本公司內部控制制度中之「訓練程序」等七項程序書部份條文。</li> <li>2. 本公司內部稽核人員任免案。</li> <li>3. 修訂本公司「公司治理實務守則」。</li> <li>4. 本公司業已與交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處簽訂「台 9 線南迴公路安朔至草埔段 C4 建築標(0K+000~11K+006)新建工程」工程採購契約。</li> <li>5. 擬與子公司冠慶機電股份有限公司簽訂「A19 聯開案集合住宅新建工程(機電工程)」契約。</li> </ol>
105.12.30	第九屆 第十八次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬訂本公司 106 年度營運計畫。</li> <li>2. 擬訂本公司 106 年度稽核計畫。</li> <li>3. 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。</li> <li>4. 薪資報酬委員會追認通過 105 年度晉升經理人員林文彥協理、林明忠代協理及新聘任之江文魁副總經理薪資案。</li> <li>5. 本公司會計主管任免案。</li> <li>6. 本公司擬與國立臺灣大學醫學院附設醫院簽訂「臺大醫院新竹生醫園區分院新建工程」工程採購契約。</li> <li>7. 本公司擬於明(106)年捐贈新台幣 500 萬元整予「財團法人冠德玉山教育基金會」。</li> </ol>

日期	董事會屆次	重要決議事項
106.03.27	第九屆 第十九次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 薪資報酬委員會通過本公司 105 年度員工酬勞暨董監事酬勞提撥及分配案。</li> <li>2. 擬具本公司 105 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>3. 擬具本公司 105 年度盈餘分配案。</li> <li>4. 擬具本公司 105 年度「內部控制自行評估聲明書」一份。</li> <li>5. 擬修訂本公司「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。</li> <li>6. 擬修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。</li> <li>7. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文。</li> <li>8. 選舉本公司第十屆董事及監察人案。</li> <li>9. 擬具董事(含獨立董事)及監察人候選人名單，並審查被提名人資格。</li> <li>10. 擬訂本公司一〇六年股東常會召開議程等相關事宜。</li> <li>11. 修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文。</li> <li>12. 評估本公司委任簽證會計師之獨立性及適任性。</li> </ol>