

董事會重要決議事項：

日期	董事會屆次	重要決議事項
109.03.23	第十屆 第十九次	1. 推選本次董事會代理主席案。 2. 108 年度員工酬勞暨董監事酬勞提撥及分配案。 3. 調整本公司「職位職等薪資架構表」。 4. 本公司晉升經理人薪資案。 5. 108 年度營業報告書及財務報表案。 6. 108 年度盈餘分配案。 7. 108 年度「內部控制制度聲明書」一份。 8. 擬修訂「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。 9. 擬修訂「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。 10. 擬訂定本公司「審計委員會組織規程」及修正「公司治理實務守則」部分條文。 11. 選舉本公司第十一屆董事(含獨立董事)案。 12. 109 年股東常會召開議程等相關事宜。 13. 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。 14. 評估本公司委任簽證會計師之獨立性及適任性。 15. 本公司取得台灣積體電路製造股份有限公司「台積電南科 F18P4、F18P5 及 F18P6 開挖擋土基樁工程」標案。
109.04.24	第十屆 第二十次	1. 推選本次董事會代理主席案。 2. 擬請通過董事候選人提名名單及審查獨立董事被提名人資格。 3. 解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 4. 擬新增本公司 109 年股東常會「其他議案」事項。 5. 臨時動議：補選本公司董事長案。
109.05.11	第十屆 第二十一次	本公司新任董事長薪資案。
109.06.15	第十一屆 第一次	1. 推選本公司董事長案。 2. 擬聘請薪資報酬委員案。
109.06.29	第十一屆 第二次	1. 本公司第十一屆董事、第一屆審計委員會成員及第四屆薪資報酬委員會成員報酬與執行業務費用案。 2. 本公司董事長薪資調整案。 3. 本公司晉升及調薪經理人薪資案。 4. 擬增訂「審計委員會議事運作之管理程序」程序書及修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「衍生性商品交易作業程序」、「取得或處分不動產、設備或其使用權資產處理程序」及「董事會議事運作之管理程序」等五項程序書部分條文。

日期	董事會屆次	重要決議事項
		5. 本公司取得交通部鐵道局北部工程處「嘉義市區鐵路高架化計畫 C611 標嘉義計畫鐵路高架橋及橋下平面道路工程」標案。 6. 擬訂本公司一〇八年度現金股利配息基準日。
109.11.09	第十一屆第四次	1. 本公司「內部控制制度」之系統手冊及部分程序書修訂案。 2. 本公司取得臺灣積體電路製造股份有限公司「台南十八廠 P6 上、下構新建工程」標案。
109.12.30	第十一屆第五次	1. 擬訂 110 年度營運計畫。 2. 擬訂 110 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. 依本公司「考核辦法」核發經理人年終暨特別績效獎金案。 5. 本公司前任董事長轉任專委案。 6. 本公司晉升經理人薪資案。 7. 本公司經理人津貼調整案。 8. 冠德建設及根基營造公司治理主管，擬委由本公司財會主管陳俐雅協理兼任案。 9. 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」。
110.01.27	第十一屆第六次	1. 本公司晉升經理人薪資案。 2. 本公司經理人津貼調整案。 3. 本公司內部稽核主管任免案。
110.03.26	第十一屆第七次	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 109 年度員工酬勞暨董事酬勞提撥及分配案。 3. 薪資報酬委員會通過 109 年董事長績效獎金案。 4. 薪資報酬委員會追認通過本公司晉升及調薪經理人案。 5. 審計委員會通過擬具本公司 109 年度「內部控制制度聲明書」一份。 6. 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。 7. 審計委員會通過擬具本公司 109 年度盈餘分配案。 8. 審計委員會通過擬認購頂天營造有限公司現金增資普通股新台幣 127,000 千元。 9. 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」。 10. 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。 11. 解除本公司董事競業禁止之限制案。 12. 解除本公司經理人競業禁止之限制案。 13. 擬訂本公司一一〇年股東常會召開議程等相關事宜。 14. 本公司為業務需要，擬與金融機構簽訂融資合約。