

根基營造股份有限公司

董事會重要決議事項

113/03/12	第十二屆第六次	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	辦理112年度盈餘轉增資發行新股
		4	本公司112年度員工酬勞暨董事酬勞提撥及分配案
		5	解除本公司陳俊明董事競業禁止限制案
		6	本公司112年度「內部控制制度聲明書」
		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。
113/5/10	第十二屆第七次	1	本公司113年第1季合併財務報告案。
		2	本公司經理人林明忠資深協理晉升及調薪案。
		3	本公司為業務需要，擬與金融機構簽訂融資合約。
113/7/10	第十二屆第八次	1	本公司取得交通部鐵道局中部工程分局標案。
		2	擬訂定本公司112年度配股配息基準日。
		3	本公司為業務需要，擬與金融機構簽訂融資合約。
113/8/09	第十二屆第九次	1	2023年永續報告書編製進度及執行情形。
		2	通過本公司113年第2季合併財務報告案。
		3	本公司取得台灣積體電路製造股份有限公司標案(追認)
		4	本公司為業務需要，擬與金融機構簽訂融資合約。
113/11/08	第十二屆第十次	1	通過本公司113年第3季合併財務報告案
		2	修訂本公司「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」部分條文案
		3	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
		4	本公司內部控制制度之系統手冊及部分程序書修訂案
		5	組織結構調整案
		6	本公司經理人晉升、職稱變動及調薪案
		7	本公司為業務需要，擬與金融機構簽訂融資合約