

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
113/12/20	第十二屆第十次	1	擬定本公司114年度營運計畫案
		2	擬訂本公司114年度稽核計畫案
		3	評估本公司委任簽證會計師之獨立性及適任性
		4	修訂本公司「風險管理政策與辦法」案
		5	本公司取得台灣積體電路製造股份有限公司標追認案
		6	本公司「晉升調薪管理辦法」更名為「職等、職級及薪資調整管理辦法」及內容調整案
		7	本公司擬於114年捐贈「財團法人冠德玉山教育基金會」
		8	本公司為業務需要，擬與金融機構簽訂融資合約案

<https://www.kedge.com.tw/wp-content/uploads/2024/12/董事會重要決議事項-根基-113.pdf>
<https://www.kedge.com.tw/wp-content/uploads/2024/12/董事會重要決議事項-根基-113-1.pdf>

<https://www.kedge.com.tw/wp-content/uploads/2024/12/113年永續發展委員會成員與運作情形.pdf>

預覽摘要

[投資人專區 | 根基營造](#)

<https://www.kedge.com.tw/投資人及利害關係人專區/>

[vc_row][vc_column css=".vc_custom_1678693084455{background-color: #0a497b !important;}"][vc_column_text]財務暨股東資訊
[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row equal_height="yes" content_placement="top" css=".vc_custom_1678505562788{background-color: #f8f8f8 !important;}"][vc_column width="1/3" css=".vc_custom_1527738890566{border-right-width: 1px !important;padding-top: 20px !important;background-color: #f8f8f8 !important;border-right-color: #eaeaea !important;border-right-style: solid !important;}"][stm_icon_box icon="stm-metals" icon_size="30" icon_bg_color="custom" icon_height="70" title="財務資訊" icon_bg_color_custom="#004268"] 月營收報表 財務季報 公司年報
[/stm_icon_box][vc_empty_space height="20"][/vc_column][vc_column width="1/3" css=".vc_custom_1527738910785{border-right-width: 1px !important;padding-top: 20px !important;background-color: #f8f8f8 !important;border-right-color: #eaeaea !important;border-right-style: solid !important;}"][stm_icon_box icon="stm-line-graph6" icon_size="30" icon_bg_color="custom" icon_height="70" title="股東及利害關係人專區" icon_bg_color_custom="#004268"] 股利資訊 股價資訊 股東諮詢 法人說明會 利害關係人 聯繫窗口 股東會相關資訊 股東常會通知書 股東常會議事手冊 股東常會議事錄 前十大股東名單 股東會議事規則 股東會表決權、行使之方法及執行情形 勞資關係
[/stm_icon_box][vc_empty_space height="20"][/vc_column][vc_column width="1/3" css=".vc_custom_1527738915689{border-right-width: 1px !important;padding-top: 20px !important;background-color: #f8f8f8 !important;border-right-color: #eaeaea !important;border-right-style: solid !important;}"][stm_icon_box icon="stm-quote2" icon_size="30" icon_bg_color="custom" icon_height="70" title="重大訊息" icon_bg_color_custom="#004268"] 重大訊息 (請輸入名稱 根基營造 或 代號 2546)
[/stm_icon_box][vc_empty_space height="20"][/vc_column][vc_row][vc_row][vc_column css=".vc_custom_1678693115732{background-color: #0a497b