

根基營造股份有限公司

董事會重要決議事項

屆次	次數	日期	案號	決議事項
十二	12	114/3/7	1	本公司113年度營業報告書及財務報表案
			2	本公司113年度盈餘分配案
			3	本公司113年度盈餘分配現金股利案
			4	擬辦理盈餘轉增資發行新股案
			5	修訂本公司「公司章程」部分條文案
			6	本公司113年度員工酬勞暨董事酬勞提撥及分配案
			7	本公司外部董事及獨立董事車馬費調整追認案
			8	本公司調整伙食費追認案
			9	本公司經理人申請舊制退休金結算案
			10	本公司113年度「內部控制制度聲明書」
			11	修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案
			12	安侯建業聯合會計師事務所內部輪調會計師案
			13	評估本公司委任簽證會計師之獨立性及適任性
			14	擬訂本公司114年股東常會召開議程等相關事宜
			15	本公司為業務需要，擬與金融機構簽訂融資合約。
十二	13	114/5/9	1	本公司114年第1季合併財務報表案
			2	公司所在地變更案
			3	本公司「年度獎金發放辦法」修訂案
			4	本公司經理人申請舊制退休金結算案
			5	本公司為業務需要，擬與金融機構簽訂融資合約。
十二	14	114/7/18	1	訂定本公司113年度盈餘配發除權息基準日暨盈餘轉增資發行新股基準日
			2	本公司為業務需要，擬與金融機構簽訂融資合約
十二	15	114/8/08	1	113年永續報告書案
			2	本公司114年第2季合併財務報告案。
			3	本公司為業務需要，擬與金融機構簽訂融資合約
十二	16	114/11/7	1	本公司114年第3季合併財務報告案
			2	擬修訂本公司114年度財務績效目標案
			3	本公司向關係人取得不動產使用權資產追認案
			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	本公司「年度獎金發放辦法」修訂案
			6	本公司經理人晉升及調薪案
十二	17	114/12/19	1	擬訂本公司115年度營運計畫案
			2	擬訂本公司115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	新增預先核准非確信服務項目案
			5	本公司黃義芳總經理退休案
			6	本公司組織結構調整案
			7	本公司經理人職務異動及調薪案
			8	本公司會計主管調整案
			9	解除本公司經理人梁俊正副總經理競業禁止
			10	本公司內部控制制度之系統手冊及部分程序書修訂案
			11	本公司擬於115年捐贈「財團法人冠德玉山教育基金會」
			12	本公司為業務需要，擬與金融機構簽訂融資合約