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	18	115/2/26	1	本公司114年度營業報告書及財務報表案
			2	本公司114年度「內部控制制度聲明書」案
			3	本公司114年度員工酬勞暨董事酬勞提撥及分配案
			4	本公司第13屆董事(含獨立董事)選舉案
			5	擬訂本公司115年股東常會召開議程等相關事宜
十二	19	115/4/8	1	本公司114年度盈餘分配案
			2	本公司114年度盈餘分配現金股利案
			3	辦理114年度盈餘轉增資發行新股案
			4	擬通過第13屆董事（含獨立董事）候選人提名名單
			5	解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案
			6	修訂本公司115年股東常會議程
			7	本公司組織調整案
			8	本公司為業務需要，擬與金融機構簽訂融資合約
十二	20	115/5/8	1	本公司115年第1季合併財務報表案
			2	修訂本公司「永續委員會組織規程」部分條文
			3	本公司為業務需要，擬與金融機構簽訂融資合約
十二	21	115/5/25	1	擬與Oriental Shiraishi Corporation(東方白石株式會社)就PC事業合作案簽訂合作意向書
十三	1	115/5/25	1	推選本公司董事長案
			2	委任本公司第三屆永續發展委員會委員案
			3	委任本公司第六屆薪資報酬委員會委員案
十三	2	115/7/24	1	訂定本公司114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	第13屆董事(含獨立董事)報酬及暨功能性委員會車馬費案
			3	本公司經理人任用案
			4	本公司員工福利儲蓄計畫暨經理人參與員工福利儲蓄提存獎勵金案
			5	本公司為業務需要，擬與金融機構簽訂融資合約
十三	3	115/8/7	1	114年永續報告書案
			2	本公司115年第2季合併財務報告案
			3	擬與Oriental Shiraishi Corporation(東方白石株式會社) 簽訂合資協議書，並共同投資設立合資公司案
			4	本公司為業務需要，擬與金融機構簽訂融資合約
十三	4	115/11/6	1	本公司115年第3季合併財務報告案
			2	擬修訂本公司115年度財務績效目標案
			3	本公司內部控制制度之系統手冊及部分程序書修訂案
			4	修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文
			5	解除本公司經理人范錦華執行副總經理競業禁止案
			6	本公司經理人晉升及調薪案
			7	本公司經理人獎金核發案
			8	本公司為業務需要，擬與金融機構簽訂融資合約