

永信建設開發股份有限公司

112 年度董事會重要決議情形

會議日期	重要決議事項	決議情形
112/01/10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司董事會績效評估情形暨董事薪資報酬案。 2. 本公司經理人年終獎金暨薪資報酬案。 3. 本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞案。 4. 取消本公司 111 年度未發行之公司債額度。 	<p>經全體出席董事一致同意照案通過。</p> <p>*獨立董事洽悉且無意見。</p>
112/03/01	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 111 年度營業報告書。 2. 本公司 111 年度財務報表。 3. 本公司 111 年度盈餘分配案。 4. 本公司 111 年度內部控制聲明書。 5. 本公司擬發行普通公司債。 6. 召集本公司 112 年股東常會及受理提案相關事宜。 	<p>經全體出席董事一致同意照案通過。</p> <p>*決算表冊等案將提股東會報告與承認。</p> <p>*獨立董事洽悉且無意見。</p>
112/05/01	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 112 年度簽證會計師之委任及報酬 2. 本公司 112 年度第一季財務報表 3. 修訂本公司「公司治理實務守則」 4. 訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」 5. 關係人購買本公司不動產產品案 6. 本公司向金融機構申請融資保證額度 	<p>經全體出席董事一致同意照案通過。</p> <p>*獨立董事洽悉且無意見。</p>
112/08/01	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司因勤業眾信聯合會計師事務所內部調動更換會計師案 2. 本公司 112 年度第二季財務報表 3. 訂定本公司「風險管理實務守則」 4. 追認本公司 112 年度全公司調薪暨經理人調薪案 	<p>經全體出席董事一致同意照案通過。</p> <p>*獨立董事洽悉且無意見。</p>
112/10/30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 112 年度第三季財務報表 2. 本公司 113 年度內部稽核計畫 3. 本公司向金融機構申請融資保證額度 4. 取消本公司 112 年度未發行之公司債額度 	<p>經全體出席董事一致同意照案通過。</p> <p>*獨立董事洽悉且無意見。</p>