

永信建設開發股份有限公司

113 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
113/01/29	<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 2. 本公司經理人年終獎金暨薪資報酬 3. 本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞 4. 本公司向非關係人取得鼓山區、左營區與仁武區之營建用地 5. 本公司擬發行普通公司債 	<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>
113/02/26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 112 年度財務報表 2. 本公司 112 年度盈餘分配案 3. 本公司 112 年度營業報告書 4. 本公司 112 年度內部控制聲明書 5. 修訂本公司「董事會議事規則」 6. 本公司第十三屆董事選舉案 7. 提名並審查董事(含獨立董事)候選人名單 8. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制 9. 召集本公司 113 年股東常會及受理提案提名相關事宜 10. 修訂本公司「審計委員會組織規程」 11. 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>
113/04/29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 113 年度簽證會計師之委任及報酬 2. 本公司 113 年度第一季財務報表 3. 本公司向非關係人取得營建用地 4. 本公司向金融機構申請融資保證額度 5. 本公司發行永續報告書 	<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>
113/06/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推選本公司董事長 2. 委任本公司「薪資報酬委員會」委員 	<p>全體出席董事一致同意由陳俊銘先生續任董事長一職。</p> <p>經全體出席董事一致同意照案通過。</p>
113/07/29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 113 年度第二季財務報表 2. 本公司向非關係人取得營建用地 3. 本公司向金融機構申請融資保證額度 4. 本公司內部控制制度修訂案 5. 本公司經濟部申請登記之公司印鑑章保管 6. 本公司 113 年度全公司調薪暨經理人調薪案 7. 本公司董事酬金建議案 	<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>
113/10/28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 113 年度第三季財務報表 2. 本公司向非關係人取得營建用地 3. 本公司向金融機構申請融資保證額度 4. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」並更名為「永續發展實務守則」 5. 本公司 114 年度內部稽核計畫 	<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>