

永信建設開發股份有限公司

114 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 |
|-------------------------------|---|---|
| 114/01/07 第 13 屆 第 04 次 | 1. 本公司向關係人(永碩公司)取得轉投資公司 100%股權案 2. 轉投資中大公司之人事案暨解除經理人競業禁止 3. 中大公司訂定內部控制制度案 4. 與關係人簽訂合建契約案 5. 中大公司對母公司背書保證案 6. 本公司董事會績效評估情形暨董事薪資報酬 7. 本公司經理人年終獎金暨薪資報酬 8. 本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞 9. 本公司向非關係人取得路地 10. 展延 113 年發行普通公司債之授權案 11. 本公司向金融機構申請融資保證額度 | 1.~5. 除依法迴避之董事外，其餘出席董事一致同意照案通過。 *經代理主席逐一徵詢，獨立董事皆表示洽悉且無意見。 *迴避董事：陳俊銘、陳怡均 6. 照案通過。 7.~8. 除依法迴避之董事外，其餘出席董事一致同意照案通過。 *迴避董事：陳怡均 9.~11. 照案通過。 |
| 114/02/24 第 13 屆 第 05 次 | 1. 本公司 113 年度財務報表 2. 本公司 113 年度盈餘分配案 3. 本公司資本公積發放現金案 4. 本公司 113 年度營業報告書 5. 本公司 113 年度內部控制聲明書 6. 修訂本公司「公司章程」 7. 修訂本公司「董事選任程序」 8. 召集本公司 114 年股東常會及受理提案相關事宜 9. 本公司向金融機構申請融資保證額度 10. 本公司 114 年度簽證會計師之委任及報酬 | 經全體出席董事一致同意照案通過。 *獨立董事洽悉且無意見。 *部分提案將提送股東會報告、承認或討論。 |
| 114/04/28 第 13 屆 第 06 次 | 1. 本公司 114 年度第一季合併財務報表 2. 本公司向非關係人取得路地 3. 本公司向金融機構申請融資保證額度 4. 本公司發行永續報告書 | 經全體出席董事一致同意照案通過。 *獨立董事洽悉且無意見。 |
| 114/07/28 第 13 屆 第 07 次 | 1. 本公司 114 年度第二季合併財務報表 2. 本公司重大議題鑑別與管理 3. 本公司向金融機構申請融資保證額度 4. 修訂本公司「內部控制制度」 5. 訂定子公司中大開發企業股份有限公司「內部控制制度」 6. 人員晉升案 7. 本公司 114 年度員工調薪暨經理人調薪案 | 除了第 7 案陳怡均因兼任經理人自行依法迴避，其餘出席董事一致同意照案通過。 其餘各案經全體出席董事一致同意照案通過。 *獨立董事洽悉且無意見。 |
| 114/10/27 第 13 屆 第 08 次 | 1. 本公司 114 年度第三季合併財務報表 2. 訂定本公司「基層員工激勵辦法」 3. 訂定本公司「職業安全衛生工作守則」 4. 本公司 115 年度內部稽核計畫 5. 本公司「提升企業價值計畫」 | 經全體出席董事一致同意照案通過。 *獨立董事洽悉且無意見。 |