

永信建設開發股份有限公司

111 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
111/02/25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 110 年度財務報表 2. 本公司 110 年度員工酬勞總數及董事酬勞建議案 3. 薪酬委員會提議經理人 110 年度年終獎金及 111 年度升遷及調薪案 4. 薪酬委員會提議本公司 110 年度董事及經理人酬勞建議案 5. 擬訂本公司 110 年度盈餘分配案 6. 擬具本公司 110 年度營業報告書 7. 本公司 110 年度之內部控制制度執行狀況，依據自行檢查結果，擬訂內部控制聲明書如附件 8. 本公司擬發行普通公司債 9. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 10. 擬召集本公司 111 年股東常會及受理提案相關事宜 11. 本公司向非關係人購得營建用地 12. 本公司 111 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。
111/05/02	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 111 年第一季財務報告 2. 本公司向非關係人購得營建用地 3. 本公司向高雄市財政局標得營建用地 4. 本公司向非關係人購得公共設施保留地 5. 本公司向金融機構申請融資保證額度 6. 擬修正本公司「內線交易防範管理辦法」 	經全體出席董事一致同意照案通過。
111/08/01	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 111 年第二季財務報告 2. 本公司向非關係人取得楠梓區營建用地 3. 本公司向非關係人取得苓雅區營建用地 4. 本公司向金融機構申請融資保證額度 	經全體出席董事一致同意照案通過。
111/10/31	<ol style="list-style-type: none"> 1. 追認本公司財務主管異動案。 2. 委任本公司會計主管與公司治理主管案。 3. 本公司稽核主管異動案。 4. 本公司 111 年第三季財務報告。 5. 本公司 112 年度內部稽核計畫。 6. 修訂本公司「誠信經營守則」與「道德行為準則」。 7. 訂定本公司「永續政策」。 8. 訂定本公司「人權政策」。 9. 修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」。 10. 訂定本公司「資通安全作業程序」。 11. 本公司向金融機構申請融資保證額度。 	經全體出席董事一致同意照案通過。