

# 永信建設開發股份有限公司

## 115 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
115/01/07 第 13 屆 第 09 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司董事會績效評估暨董事薪資報酬與董事酬勞分派案</li> <li>2. 本公司經理人年終獎金暨薪資報酬案</li> <li>3. 本公司 114 年度員工酬勞暨基層員工酬勞分派案</li> <li>4. 本公司擬發行普通公司債</li> </ol>	<p>除依法迴避之董事外，其餘出席董事一致同意照案通過。</p> <p>*第 2-3 案董事陳怡均因兼任經理人依法迴避。</p>
115/03/09 第 13 屆 第 10 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 114 年度財務報表</li> <li>2. 本公司 114 年度盈餘分配案</li> <li>3. 本公司 114 年度營業報告書</li> <li>4. 本公司 114 年度內部控制聲明書</li> <li>5. 召集本公司 115 年股東常會及受理提案相關事宜</li> <li>6. 本公司向金融機構申請融資保證額度</li> <li>7. 本公司 115 年度簽證會計師之委任及報酬</li> </ol>	<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> <p>*部分提案將提送股東會報告、承認或討論。</p>
115/04/27 第 13 屆 第 11 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 115 年度第一季合併財務報表</li> <li>2. 本公司向金融機構申請融資保證額度</li> <li>3. 本公司發行永續報告書</li> </ol>	<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>
115/--/-- 第 13 屆 第 12 次	-	-
115/--/-- 第 13 屆 第 13 次	-	-