

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	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 2. 本公司經理人年終獎金暨薪資報酬案 3. 本公司 114 年度員工酬勞暨基層員工酬勞分派案 4. 本公司擬發行普通公司債	除依法迴避之董事外，其餘出席董事一致同意照案通過。 *第 2-3 案董事陳怡均因兼任經理人依法迴避。
115/03/09 第 13 屆 第 10 次	1. 本公司 114 年度財務報表 2. 本公司 114 年度盈餘分配案 3. 本公司 114 年度營業報告書 4. 本公司 114 年度內部控制聲明書 5. 召集本公司 115 年股東常會及受理提案相關事宜 6. 本公司向金融機構申請融資保證額度 7. 本公司 115 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。
115/04/27 第 13 屆 第 11 次	1. 本公司 115 年度第一季合併財務報表 2. 本公司向金融機構申請融資保證額度 3. 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。
115/08/04 第 13 屆 第 12 次	1. 本公司 115 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. 人員晉升案 4. 本公司 115 年度經理人調薪案 5. 本公司經理人退職退休金案 6. 本公司向金融機構申請融資保證額度 7. 關係人購買本公司不動產產品案	除了第 4 案陳怡均董事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。
115/--/-- 第 13 屆 第 13 次	-	-