

**志信國際股份有限公司**  
**110 年度董事會決議事項**

日期及屆次	議案內容	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理	董事會決議結果
110/03/25 第十三屆 第七次	1. 本公司一〇九年度營業報告書及財務報表討論案。 【審計委員會提】 2. 本公司一〇九年度虧損撥補討論案。 【審計委員會提】 3. 本公司之子公司－美麗灣渡假村(股)公司資金貸與案。 【審計委員會提】(註1) 4. 本公司及子公司之變相資金融通評估案。 【審計委員會提】(註1) 5. 本公司簽證會計師之委任及報酬案。 【審計委員會提】(註1) 6. 本公司一〇九年度內部控制制度聲明書討論案。 【審計委員會提】 7. 本公司『內部控制制度』及『內部稽核制度』修訂案。 【審計委員會提】(註1) 8. 本公司「股東會議事規則」修訂案。 【經營企劃室提】 9. 本公司庫藏股註銷減資基準日訂定案。 【財務部提】 10. 本公司一一〇年股東常會召開案。【財務部提】 11. 本公司「董事會績效評估辦法」修訂案。 【經營企劃室提】 12. 本公司「公司組織規則」及「公司組織圖」修訂案。 【經營企劃室提】	無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	所有獨立董事無意見	通過 通過 通過 通過 通過 通過 通過 通過 通過 通過 通過 通過
110/05/12 第十三屆 第八次	1. 本公司及子公司之變相資金融通評估案。 【審計委員會提】(註1) 2. 本公司更換簽證會計師及經評估符合獨立性案。 【審計委員會提】(註1) 3. 本公司一一〇年度股東常會召開地點變更案。 【財務部提】 4. 本公司指派法人代表至子公司案。 【經營企劃室提】(註1、註2)	無 無 無 無	所有獨立董事無意見	通過 通過 通過 通過
110/06/28 第十三屆 第九次	1. 本公司之子公司－美麗灣渡假村(股)公司資金貸與案。 【審計委員會提】(註1) 2. 本公司一一〇年度股東常會召開日期變更案。 【財務部提】 3. 本公司向金融機構申請借款額度案。【財務部提】	無 無 無	所有獨立董事無意見	通過 通過 通過

日期及屆次	議案內容	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理	董事會決議結果
110/08/13 第十三屆 第十次	1. 本公司總經理異動案。【董事長提】 2. 本公司「薪資報酬委員會組織規程」修訂案。 【薪酬委員會提】 3. 本公司應提交薪酬委員會審議之經理人及薪酬異動案。【薪酬委員會提】 4. 本公司及子公司之變相資金融通評估案。 【審計委員會提】(註1) 5. 本公司向金融機構申請借款額度案。【財務部提】	無 無 無 無 無	所有獨立董事無意見	通過 通過 通過 通過 通過
110/11/12 第十三屆 第十一次	1. 本公司及子公司之變相資金融通評估案。 【審計委員會提】(註1) 2. 本公司向金融機構申請借款額度案。【財務部提】	無 無	所有獨立董事無意見	通過 通過
110/12/24 第十三屆 第十二次	1. 本公司之子公司一安和運輸(股)公司資金貸與案。 【審計委員會提】(註1) 2. 本公司簽證會計師之委任及報酬案。 【審計委員會提】(註1) 3. 本公司資金貸與鉅新科技(股)公司之改善計畫案。 【審計委員會提】(註1、註2) 4. 本公司『內部控制制度』及『內部稽核制度』修訂案。 【審計委員會提】(註1) 5. 本公司董事薪酬與績效審議案。【薪酬委員會提】 (註1、註2) 6. 本公司經理人薪酬與績效審議案。【薪酬委員會提】 7. 本公司110年度經理人年終獎金審議案。 【薪酬委員會提】 8. 本公司「公司治理實務守則」及「借款辦法」修訂案。 【經營企劃室提】 9. 本公司111年度稽核計畫案。【稽核室提】 10. 本公司向金融機構申請借款額度案。【財務部提】	無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	所有獨立董事無意見	通過 通過 通過 通過 通過 通過 通過 通過 通過 通過

註1：依證券交易法第14條之3所列事項。

註2：涉及董事自身利害關係之事項。