

**志信國際股份有限公司**  
**111 年董事會決議事項**

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
111/03/28 第十三屆 第十三次	1. 本公司總經理異動案。【董事長提】(註1、註2) 2. 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】 3. 本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分配討論案。【薪酬委員會提】 4. 本公司經理人「年節禮金及三節獎金發放辦法」修訂案。【薪酬委員會提】 5. 本公司110年度營業報告書及財務報表討論案。【審計委員會提】 6. 本公司110年度盈餘分配討論案。【審計委員會提】 7. 本公司盈餘轉增資發行新股討論案。【審計委員會提】(註1) 8. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。【審計委員會提】(註1) 9. 本公司為子公司安泰運輸(股)公司背書保證案。【審計委員會提】(註1) 10. 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) 11. 本公司110年度內部控制制度聲明書討論案。【審計委員會提】 12. 本公司「審計委員會組織規程」修訂案。【審計委員會提】 13. 本公司取得長榮海運(股)公司股票案。【審計委員會提】(註1) 14. 本公司111年股東常會召開案。【財務部提】 15. 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 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 通過 通過 通過
111/05/13 第十三屆 第十四次	1. 本公司111年第一季合併財務報表討論案。【審計委員會提】 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
111/07/13 第十三屆 第十五次	1. 本公司除權除息交易日、基準日暨發放日之訂定案。【財務部提】 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

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。