

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 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
111/08/12 第十三屆 第十六次	1. 本公司111年第二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

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
111/11/11 第十三屆 第十七次	1. 本公司111年第三季合併財務報表討論案。 【審計委員會提】 2. 本公司取得長榮海運(股)公司股票案。 【審計委員會提】(註1) 3. 本公司擬出售新北市萬里區中萬里加投段大坪小段土地案。【審計委員會提】 4. 本公司向金融機構申請借款額度案。【財務部提】	無 無 無 無	所有獨立董事無意見	通過 通過 通過 通過
111/11/23 第十三屆 第十八次	1. 本公司擬與地主合作台北市文山區之土地合建分屋案。【審計委員會提】(註1) 2. 本公司擬委託德安開發(股)公司管理台北市文山區之土地合建分屋案。【審計委員會提】(註1、註2) 3. 本公司之子公司—美麗信酒店(股)公司資金貸與案。【審計委員會提】(註1、註2)	無 無 無	所有獨立董事無意見	通過 通過 通過
111/12/23 第十三屆 第十九次	1. 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) 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. 本公司取得及處分國票金融控股(股)公司股票案。【審計委員會提】(註1) 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. 本公司人事異動案。【董事長提】 6. 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】(註1、註2) 7. 本公司董事薪酬與績效審議案。【薪酬委員會提】 8. 本公司經理人薪酬與績效審議案。 【薪酬委員會提】(註1、註2) 9. 本公司111年度經理人年終獎金審議案。 【薪酬委員會提】(註1、註2) 10. 本公司112年度稽核計劃案。【稽核室提】 11. 本公司「董事會議事規範」、「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業」及「公司治理實務守則」修訂案。【經營企劃室提】 12. 本公司「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 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

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
	13. 本公司『會計制度』修訂案。【財務部提】 14. 本公司向金融機構申請借款額度案。【財務部提】	無 無		通過 通過
111/12/29 第十三屆 第二十次	1. 本公司擬與地主合作台北市萬華區之土地合建分屋案。【審計委員會提】(註1) 2. 本公司擬委託德安開發(股)公司管理台北市萬華區之土地合建分屋案。【審計委員會提】(註1、註2)	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應提董事會決議通過事項。

註2：涉及董事自身利害關係之事項。