

志信國際股份有限公司
112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
112/03/24 第十三屆 第廿一次	1. 本公司人事異動案。【審計委員會提】(註1) 2. 本公司111年度營業報告書及財務報表討論案。【審計委員會提】 3. 本公司111年度虧損撥補討論案。【審計委員會提】 4. 本公司關係企業—美亞鋼管廠(股)公司資金貸與案。【審計委員會提】(註1、註2) 5. 本公司111年度內部控制制度聲明書討論案。【審計委員會提】 6. 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) 7. 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】 8. 本公司「公司章程」修訂案。【經營企劃室提】 9. 本公司董事任期屆滿改選案。【經營企劃室提】 10. 本公司董事會提名及檢查董事候選人名單討論案。【經營企劃室提】(註1、註2) 11. 本公司董事競業行為討論案。【經營企劃室提】 12. 本公司112年度股東常會召開案。【財務部提】 13. 本公司「公司治理實務守則」修訂案。【經營企劃室提】 14. 本公司之子公司—美麗信酒店(股)公司董事改選名單提報案。【經營企劃室提】(註1、註2) 15. 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 無 無 無 無 無	所有獨立董事均無意見	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
112/05/12 第十三屆 第廿二次	1. 本公司112年第一季合併財務報表討論案。【審計委員會提】 2. 本公司之變相資金融通評估案。【審計委員會提】 3. 本公司人事異動案。【審計委員會提】(註1) 4. 本公司向金融機構申請借款額度案。【財務部提】	無 無 無 無	所有獨立董事均無意見	通過 通過 通過 通過
112/06/30 第十四屆 第一次 【緊急召集】	選舉事項 本公司新任董事業已產生，敬請選任董事長及副董事長。 討論事項 1. 本公司登記地址變更案。【管理部提】 2. 本公司公司治理主管異動案。【董事長提】	無 無 無	所有獨立董事均無意見	董事長黃春發 副董事長徐明潭 通過 通過
112/08/11 第十四屆 第二次	1. 本公司112年第二季合併財務報表討論案。【審計委員會提】 2. 本公司逾期帳款沖抵備抵呆帳案。【審計委員會提】	無 無	所有獨立董事均無意見	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
	3. 本公司取得長榮海運(股)公司股票案。 【審計委員會提】(註1) 4. 本公司聘請薪資報酬委員案。【經營企劃室提】 (註1、註2) 5. 本公司背書保證之專用印鑑章保管人案。 【經營企劃室提】(註1、註2) 6. 本公司人事異動案。【董事長提】(註1、註2) 7. 本公司向金融機構申請借款額度案。【財務部提】	無 無 無 無 無		通過 通過 通過 通過 通過
112/11/10 第十四屆 第三次	1. 本公司112年第三季合併財務報表討論案。 【審計委員會提】 2. 本公司之變相資金融通評估案。【審計委員會提】 3. 本公司向金融機構申請借款額度案。【財務部提】	無 無 無	所有獨立董事均無意見	通過 通過 通過
112/12/07 第十四屆 第四次 【緊急召集】	1. 本公司擬終止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. 本公司擬終止德安開發(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	所有獨立董事均無意見	通過 通過
112/12/26 第十四屆 第五次	1. 本公司簽證會計師之委任及報酬案。 【審計委員會提】(註1) 2. 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) 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】(註1、註2) 4. 本公司董事薪酬與績效審議案。【薪酬委員會提】 5. 本公司經理人薪酬與績效審議案。 【薪酬委員會提】(註1、註2) 6. 本公司112年度經理人年終獎金審議案。 【薪酬委員會提】(註1、註2) 7. 本公司113年度稽核計劃案。【稽核室提】 8. 本公司設置資安專責單位案。【稽核室提】 9. 本公司『會計制度』修訂案。【財務部提】 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	所有獨立董事均無意見	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。