

志信國際股份有限公司
113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
113/02/01 第十四屆 第六次	1. 本公司擬變更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】	無	所有獨立董事均無意見	通過
113/03/13 第十四屆 第七次	1. 本公司「薪資報酬委員會組織規程」修訂案。【薪酬委員會提】	無	所有獨立董事均無意見	通過
	2. 本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分配討論案。【薪酬委員會提】(註1、註2)	無		通過
	3. 本公司112年度營業報告書及財務報表討論案。【審計委員會提】	無		通過
	4. 本公司112年度盈餘分配討論案。【審計委員會提】	無		通過
	5. 本公司112年度內部控制制度聲明書討論案。【審計委員會提】	無		通過
	6. 本公司之變相資金融通評估案。【審計委員會提】	無		通過
	7. 本公司「審計委員會組織規程」修訂案。【審計委員會提】	無		通過
	8. 本公司113年股東常會召開案。【財務部提】	無		通過
	9. 本公司擬增購子公司－美麗信酒店(股)公司股票案。【財務部提】	無		通過
	10. 本公司擬將預計購入苗栗縣竹南鎮大同段之土地轉列為營建用地案。【營建事業部提】	無		通過
	11. 本公司「董事會議事規範」修訂案。【經營企劃室提】	無		通過
	12. 本公司之子公司－新海及美麗灣公司董事改選名單提報案。【經營企劃室提】(註1、註2)	無		通過
	13. 本公司向金融機構申請借款額度案。【財務部提】	無		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。