

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】(註1)	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】 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) 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】 4. 本公司112年度盈餘分配討論案。【審計委員會提】 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】 6. 本公司之變相資金融通評估案。【審計委員會提】 7. 本公司「審計委員會組織規程」修訂案。【審計委員會提】 8. 本公司113年股東常會召開案。【財務部提】 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】 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】 11. 本公司「董事會議事規範」修訂案。【經營企劃室提】 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) 13. 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	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
113/05/14 第十四屆 第八次	1. 本公司113年第一季合併財務報告討論案。【審計委員會提】 2. 本公司「公司章程」修訂案。【經營企劃室提】 3. 本公司113年股東常會增列討論事項案。【財務部提】 4. 本公司除息交易日、基準日暨發放日之訂定案。【財務部提】 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	所有獨立董事均無意見	通過 通過 通過 通過 通過
113/08/13 第十四屆 第九次	1. 本公司113年第二季合併財務報告討論案。【審計委員會提】 2. 本公司擬終止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) 3. 本公司總經理異動案。【審計委員會提】(註1、註2) 4. 本公司會計主管異動案。【審計委員會提】(註1)	無 無 無 無	所有獨立董事均無意見	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
	5. 本公司處分長榮海運(股)公司股票案。 【審計委員會提】(註1)	無		通過
	6. 本公司取得及處分廣達電腦(股)公司股票案。 【審計委員會提】(註1)	無		通過
	7. 本公司人事異動案。【董事長提】(註1、註2)	無		通過
	8. 本公司向金融機構申請借款額度案。【財務部提】	無		通過
113/10/07 第十四屆 第十次	1. 本公司擬與地主以都市更新開發新北市三重區興華段土地案。【審計委員會提】(註1) 2. 本公司處分長榮海運(股)公司股票案。 【審計委員會提】(註1)	無 無	所有獨立董事均無意見	通過 通過
113/11/13 第十四屆 第十一次	1. 本公司113年第三季合併財務報告討論案。 【審計委員會提】 2. 本公司擬取得子公司一美麗信酒店(股)公司股票案。【審計委員會提】(註1、註2) 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
113/12/25 第十四屆 第十二次	1. 本公司設置永續發展暨資訊小組及其永續資訊案。 【經營企劃室提】 2. 本公司永續發展暨資訊等相關作業辦法訂定案。 【經營企劃室提】 3. 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) 4. 本公司簽證會計師之委任及報酬案。 【審計委員會提】(註1) 5. 本公司財務主管及稽核主管異動案。 【審計委員會提】(註1) 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113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114年度稽核計劃案。【稽核室提】 11. 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	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

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。