

志信國際股份有限公司
114 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
114/03/11 第十四屆 第十三次	1. 本公司113年度董事酬勞及員工酬勞分配討論案。 【薪資報酬委員會提】(註1、註2) 2. 本公司113年度營業報告書及財務報告討論案。 【審計委員會提】 3. 本公司113年度盈餘分配討論案。【審計委員會提】 4. 本公司113年度內部控制制度聲明書討論案。 【審計委員會提】 5. 本公司擬計畫出售台北市中山區辦公室案。 【審計委員會提】(註1) 6. 本公司「公司章程」修訂案。【經營企劃室提】 7. 本公司114年股東常會召開案。【財務部提】 8. 本公司「公司治理實務守則」及「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」修訂案。 【經營企劃室提】 9. 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	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
114/03/19 第十四屆 第十四次 【緊急召集】	1. 本公司擬購入苗栗縣竹南鎮大同段土地案。 【營建事業部提】	無	所有獨立董事均無意見	通過
114/04/29 第十四屆 第十五次 【緊急召集】	1. 本公司擬購入苗栗縣竹南鎮大同段土地案。 【營建事業部提】	無	所有獨立董事均無意見	通過
114/05/14 第十四屆 第十六次	1. 本公司114年第一季合併財務報告討論案。 【審計委員會提】 2. 本公司取得台灣積體電路製造(股)公司股票案。 【審計委員會提】(註1) 3. 本公司除息交易日、基準日暨發放日之訂定案。 【財務部提】	無 無 無	所有獨立董事均無意見	通過 通過 通過
114/07/18 第十四屆 第十七次	1. 本公司擬出售台北辦公室案。【營建事業部提】 2. 本公司擬出售源泉鋼鐵(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
114/08/13 第十四屆 第十八次	1. 本公司114年第二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－美麗信酒店(股)公司股票案。 【審計委員會提】(註1) 3. 本公司擬終止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) 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. 本公司編製與申報113年度永續報告書案。 【經營企劃室提】	無		通過
	6. 本公司登記地址變更案。【管理部提】	無		通過
	7. 本公司向金融機構申請借款額度案。【財務部提】	無		通過
114/09/18第十四屆第十九次	1. 本公司擬出售源泉鋼鐵(股)公司股票案。 【審計委員會提】(註1、註2)	無	所有獨立董事均無意見	通過
	2. 本公司基層員工範圍討論案。【管理部提】	無		通過
	3. 本公司向金融機構申請借款額度案。【財務部提】	無		通過
114/11/12第十四屆第二十次	1. 本公司114年第三季合併財務報告討論案。 【審計委員會提】	無	所有獨立董事均無意見	通過
	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】	無		通過
	3. 本公司處分台灣積體電路製造(股)公司股票案。 【審計委員會提】	無		通過
	4. 本公司設置「永續發展委員會」及訂定「永續發展委員會組織規程」案。【經營企劃室提】	無		通過
	5. 本公司聘請永續發展委員會委員案。 【經營企劃室提】(註1、註2)	無		通過
	6. 本公司「公司組織規則」及「公司組織圖」修訂案。 【經營企劃室提】	無		通過
114/12/26第十四屆第廿一次	1. 本公司114年度永續發展政策、年度計畫及永續資訊討論案。【永續發展委員會提】	無	所有獨立董事均無意見	通過
	2. 本公司永續發展相關作業辦法修訂案。 【經營企劃室提】	無		通過
	3. 本公司『內部控制制度』增修案。 【審計委員會提】(註1)	無		通過
	4. 本公司簽證會計師之委任及報酬案。 【審計委員會提】(註1)	無		通過
	5. 本公司人事異動案。【董事長提】	無		通過
	6. 本公司應提交薪資報酬委員會審議之經理人及薪酬異動案。【薪資報酬委員會提】(註1)	無		通過
	7. 本公司「志信耘豐」營建案獎金發放辦法訂定及分配案。【薪資報酬委員會提】(註1、註2)	無		通過
	8. 本公司董事薪酬與績效審議案。 【薪資報酬委員會提】	無		通過
	9. 本公司經理人薪酬與績效審議案。 【薪資報酬委員會提】(註1、註2)	無		通過
	10. 本公司114年度經理人年終獎金審議案。 【薪資報酬委員會提】(註1、註2)	無		通過
	11. 本公司115年度稽核計劃案。【稽核室提】	無		通過
	12. 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。