

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】 6. 本公司登記地址變更案。【管理部提】 7. 本公司向金融機構申請借款額度案。【財務部提】	無 無 無		通過 通過 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) 2. 本公司基層員工範圍討論案。【管理部提】 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
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】 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】 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】 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】 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) 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 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
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】 2. 本公司永續發展相關作業辦法修訂案。 【經營企劃室提】 3. 本公司『內部控制制度』增修案。 【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. 本公司人事異動案。【董事長提】 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) 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) 8. 本公司董事薪酬與績效審議案。 【薪資報酬委員會提】 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) 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) 11. 本公司115年度稽核計劃案。【稽核室提】 12. 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	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

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。