

**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<br>第十四屆<br>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。<br>【薪資報酬委員會提】(註1、註2)<br>2. 本公司113年度營業報告書及財務報告討論案。<br>【審計委員會提】<br>3. 本公司113年度盈餘分配討論案。【審計委員會提】<br>4. 本公司113年度內部控制制度聲明書討論案。<br>【審計委員會提】<br>5. 本公司擬計畫出售台北市中山區辦公室案。<br>【審計委員會提】(註1)<br>6. 本公司「公司章程」修訂案。【經營企劃室提】<br>7. 本公司114年股東常會召開案。【財務部提】<br>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。<br>【經營企劃室提】<br>9. 本公司向金融機構申請借款額度案。【財務部提】 | 無<br>無<br>無<br>無<br>無<br>無<br>無<br>無<br>無 | 所有獨立董事均無意見   | 通過<br>通過<br>通過<br>通過<br>通過<br>通過<br>通過<br>通過<br>通過 |
| 114/03/19<br>第十四屆<br>第十四次<br>【緊急召集】 | 1. 本公司擬購入苗栗縣竹南鎮大同段土地案。<br>【營建事業部提】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 無                                         | 所有獨立董事均無意見   | 通過                                                 |
| 114/04/29<br>第十四屆<br>第十五次<br>【緊急召集】 | 1. 本公司擬購入苗栗縣竹南鎮大同段土地案。<br>【營建事業部提】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 無                                         | 所有獨立董事均無意見   | 通過                                                 |
| 114/05/14<br>第十四屆<br>第十六次           | 1. 本公司114年第一季合併財務報告討論案。<br>【審計委員會提】<br>2. 本公司取得台灣積體電路製造(股)公司股票案。<br>【審計委員會提】(註1)<br>3. 本公司除息交易日、基準日暨發放日之訂定案。<br>【財務部提】                                                                                                                                                                                                                                     | 無<br>無<br>無                               | 所有獨立董事均無意見   | 通過<br>通過<br>通過                                     |
| 114/07/18<br>第十四屆<br>第十七次           | 1. 本公司擬出售台北辦公室案。【營建事業部提】<br>2. 本公司擬出售源泉鋼鐵(股)公司股票案。<br>【審計委員會提】(註1、註2)<br>3. 本公司向金融機構申請借款額度案。【財務部提】                                                                                                                                                                                                                                                         | 無<br>無<br>無                               | 所有獨立董事均無意見   | 通過<br>通過<br>通過                                     |
| 114/08/13<br>第十四屆<br>第十八次           | 1. 本公司114年第二季合併財務報告討論案。<br>【審計委員會提】<br>2. 本公司擬取得子公司－美麗信酒店(股)公司股票案。<br>【審計委員會提】(註1)<br>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)<br>4. 本公司會計主管異動案。【審計委員會提】(註1)                                                                                                                                                                                           | 無<br>無<br>無<br>無                          | 所有獨立董事均無意見   | 通過<br>通過<br>通過<br>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。<br>【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。<br>【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。<br>【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。<br>【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。<br>【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。<br>【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。<br>【經營企劃室提】              | 無        |              | 通過      |
|                   | 3. 本公司『內部控制制度』增修案。<br>【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。<br>【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。<br>【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。<br>【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。<br>【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。