

**志信國際股份有限公司**  
**115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
115/03/11 第十四屆 第廿二次	1. 本公司114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114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114年度盈餘分配討論案。【審計委員會提】 4. 本公司114年度內部控制制度聲明書討論案。 【審計委員會提】 5. 本公司「公司章程」修訂案。【經營企劃室提】 6. 本公司董事任期屆滿改選案。【經營企劃室提】 7. 本公司董事會提名及檢查董事候選人名單討論案。 【經營企劃室提】(註1、註2) 8. 本公司董事競業行為討論案。【經營企劃室提】 9. 本公司115年股東常會召開案。【財務部提】 10. 本公司除息交易日、基準日暨發放日之訂定。 【財務部提】 11. 本公司基層員工範圍討論案。【管理部提】 12. 本公司之子公司—美麗信酒店(股)公司董事改選名單提報案。【經營企劃室提】(註1、註2) 13. 本公司背書保證之專用印鑑章保管人案。 【經營企劃室提】(註1) 14. 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 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 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。