

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) | 無 無 無 | 所有獨立董事均無意見 | 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 |
|---------------------------|---|------------------|--------------|----------------------|
| | 4. 本公司會計主管異動案。【審計委員會提】(註1) 5. 本公司處分長榮海運(股)公司股票案。 【審計委員會提】(註1) 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) 7. 本公司人事異動案。【董事長提】(註1、註2) 8. 本公司向金融機構申請借款額度案。【財務部提】 | 無 無 無 無 | | 通過 通過 通過 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—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 |

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。