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)	無	所有獨立董事均無意見	通過
	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】	無		通過
	3.本公司114年度盈餘分配討論案。【審計委員會提】	無		通過
	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】	無		通過
	5.本公司「公司章程」修訂案。【經營企劃室提】	無		通過
	6.本公司董事任期屆滿改選案。【經營企劃室提】	無		通過
	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)	無		通過
	8.本公司董事競業行為討論案。【經營企劃室提】	無		通過
	9.本公司115年股東常會召開案。【財務部提】	無		通過
	10.本公司除息交易日、基準日暨發放日之訂定。【財務部提】	無		通過
	11.本公司基層員工範圍討論案。【管理部提】	無		通過
	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)	無		通過
	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)	無		通過
	14.本公司向金融機構申請借款額度案。【財務部提】	無		通過
115/05/12 第十四屆 第廿三次	1.本公司115年第一季合併財務報告討論案。【審計委員會提】	無		通過
	2.本公司台北市辦公室擬參與都市更新案。【審計委員會提】	無		通過
	3.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)	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。