

**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113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113年度盈餘分配討論案。【審計委員會提】	無		通過
	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】	無		通過
	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)	無		通過
	6. 本公司「公司章程」修訂案。【經營企劃室提】	無		通過
	7. 本公司114年股東常會召開案。【財務部提】	無		通過
	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】	無		通過
	9. 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。