

**志信國際股份有限公司**  
**107年度董事會決議事項**

日期	會別	重要決議事項	決議情形
107/03/23	董事會	1. 本公司一〇六年度董監酬勞及員工酬勞分配討論案。 【薪酬委員會提】 2. 本公司一〇六年度營業報告書及財務報表討論案。 3. 本公司一〇六年盈餘分配討論案。 4. 本公司一〇七年度股東常會召開案。 5. 本公司一〇六年度內部控制制度聲明書討論案。 6. 本公司之子公司—美麗灣渡假村(股)公司資金貸與案。 7. 本公司所屬裕農加油站出售案。 8. 本公司登記地址變更案。 9. 本公司指派及改派法人代表至子公司案。	通過  通過 通過 通過 通過 通過 通過 通過 通過
107/05/11	董事會	1. 本公司之子公司—美麗灣渡假村(股)公司資金貸與案。 2. 本公司人事異動案。 3. 本公司因營運週轉需要，擬向金融機構申請借款額度案。	通過 通過 通過
107/08/10	董事會	1. 本公司除息交易日、基準日暨發放日之訂定案。 2. 本公司之子公司—美麗灣渡假村(股)公司資金貸與案。 3. 本公司之子公司—美麗灣渡假村(股)公司背書保證案。 4. 本公司之子公司—安毓運輸(股)公司背書保證案。 5. 本公司「董事會績效評估辦法」修訂案。 6. 本公司「公司組織規則」及「公司組織圖」修訂案。 7. 本公司人事異動案。 8. 本公司『會計制度』修訂案。 9. 本公司指派法人代表至子公司案。 10. 本公司因營運週轉需要，擬向金融機構申請借款額度案。	通過 通過 通過 通過 通過 通過 通過 通過 通過 通過
107/10/30	董事會	1. 本公司擬與遠東航空(股)公司續約「合作管理契約」案。 2. 本公司擬出售圓方創新(股)公司股權案。 3. 本公司人事異動案。	通過  通過 通過
107/11/13	董事會	1. 本公司擬增設公司治理人員案。 2. 本公司因營運週轉需要，擬向金融機構申請借款額度案。	通過 通過

日期	會別	重要決議事項	決議情形
107/12/27	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司之子公司－美麗灣渡假村(股)公司資金貸與案。</li> <li>2. 本公司108年度稽核計劃案。</li> <li>3. 本公司『內部控制制度』及『內部稽核制度』修訂案。</li> <li>4. 本公司應提交薪酬委員會審議之經理人及薪酬異動案。 【薪酬委員會提】</li> <li>5. 本公司董事及監察人薪酬與績效審議案。【薪酬委員會提】</li> <li>6. 本公司經理人薪酬與績效審議案。【薪酬委員會提】</li> <li>7. 本公司107年度經理人年終獎金審議案。【薪酬委員會提】</li> <li>8. 本公司之子公司－亞東加油站(股)公司股權出售案。</li> <li>9. 本公司因營運週轉需要，擬向金融機構申請借款額度案。</li> <li>10. 本公司擬取得遠東航空(股)公司經銷管理合約案。【董事長提】</li> </ol>	<p>通過</p>