

志信國際股份有限公司
108年度董事會決議事項

日期	會別	重要決議事項	決議情形
108/03/26	董事會	1. 本公司一〇七年度董監酬勞及員工酬勞分配討論案。 【薪酬委員會提】 2. 本公司一〇七年度營業報告書及財務報表討論案。 3. 本公司一〇七年盈餘分配討論案。 4. 本公司「公司章程」修訂案。 5. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 6. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 7. 本公司「背書保證作業辦法」修訂案。 8. 本公司一〇八年度股東常會召開案。 9. 本公司一〇八年度第一次買回庫藏股案。 10. 本公司一〇七年度內部控制制度聲明書討論案。 11. 本公司之子公司－美麗灣、安毓公司資金貸與案。 12. 本公司之公司治理相關規則修訂案。 13. 本公司人事異動案。 14. 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】 15. 本公司指派法人代表至子公司案。 16. 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 通過 通過 通過 通過 通過 通過
108/05/14	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. 本公司因營運週轉需要，擬向金融機構申請借款額度案。	通過 通過
108/07/12	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「庫藏股」註銷減資基準日訂定案。 3. 本公司「董事會議事規範」修訂案。 4. 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
108/08/13	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－安毓運輸(股)公司背書保證案。 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『內部控制制度』、『內部稽核制度』修訂案。 5. 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

日期	會別	重要決議事項	決議情形
108/10/30	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. 本公司擬終止承租基隆市七堵區溪頭段土地案。 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
108/11/13	董事會	1. 本公司『內部控制制度』及『內部稽核制度』修訂案。	通過
108/12/26	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109年度稽核計劃案。 3. 本公司『會計制度』修訂案。 4. 本公司人事異動案。 5. 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】 6. 本公司董事及監察人薪酬與績效審議案。【薪酬委員會提】 7. 本公司經理人薪酬與績效審議案。【薪酬委員會提】 8. 本公司108年度經理人年終獎金審議案。【薪酬委員會提】 9. 本公司向子公司取得供營業使用之運輸設備案。 10. 本公司因營運週轉需要，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