

**志信國際股份有限公司**  
**109年度董事會決議事項**

日期	會別	重要決議事項	決議情形
109/02/12	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一〇九年度第一次買回庫藏股案。</li> <li>2. 本公司之子公司—安和運輸(股)公司資金貸與案。</li> <li>3. 本公司因營運週轉需要，擬向金融機構申請借款額度案。</li> </ol>	<p>通過</p> <p>通過</p> <p>通過</p>
109/03/26	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一〇八年度營業報告書及財務報表討論案。</li> <li>2. 本公司一〇八年度虧損撥補討論案。</li> <li>3. 本公司「公司章程」修訂案。</li> <li>4. 本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業辦法」、「董事及監察人選舉辦法」、「股東會議事規則」修訂案。</li> <li>5. 本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」修訂案。</li> <li>6. 本公司董事及監察人任期屆滿改選案。</li> <li>7. 本公司董事會提名及檢查董事候選人名單討論案。</li> <li>8. 本公司董事競業行為討論案。</li> <li>9. 本公司一〇九年度股東常會召開案。</li> <li>10. 本公司一〇八年度內部控制制度聲明書討論案。</li> <li>11. 本公司之子公司—美麗灣渡假村(股)公司資金貸與案。</li> <li>12. 本公司依規定更換簽證會計師案。</li> <li>13. 本公司因營運週轉需要，擬向金融機構申請借款額度案。</li> </ol>	<p>通過</p> <p>通過</p> <p>通過</p> <p>通過</p> <p>通過</p> <p>通過</p> <p>通過</p> <p>通過</p> <p>通過</p> <p>通過</p> <p>通過</p> <p>通過</p> <p>通過</p> <p>通過</p>
109/05/14	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司「庫藏股」註銷減資基準日訂定案。</li> <li>2. 本公司之子公司—美麗灣渡假村(股)公司資金貸與案。</li> <li>3. 本公司「董事會議事規範」、「薪資報酬委員會組織規程」、「公司治理實務守則」「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」、「申請暫停及恢復交易作業程序」、「員工因公涉訟補助辦法」修訂案。</li> <li>4. 本公司「審計委員會組織規程」訂定案。</li> <li>5. 本公司『內部控制制度』及『內部稽核制度』修訂案。</li> <li>6. 本公司「公司組織規則」及「公司組織圖」修訂案。</li> <li>7. 本公司人事異動案。</li> <li>8. 本公司因營運週轉需要，向金融機構申請借款額度案。</li> </ol>	<p>通過</p> <p>通過</p> <p>通過</p> <p>通過</p> <p>通過</p> <p>通過</p> <p>通過</p> <p>通過</p>