

志信國際股份有限公司
109年度董事會決議事項

日期及屆次	重要決議事項	決議情形
109/02/12 第十二屆 第廿次	1. 本公司一〇九年度第一次買回庫藏股案。 2. 本公司之子公司—安和運輸(股)公司資金貸與案。 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
109/03/26 第十二屆 第廿一次	1. 本公司一〇八年度營業報告書及財務報表討論案。 2. 本公司一〇八年度虧損撥補討論案。 3. 本公司「公司章程」修訂案。 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。 5. 本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」修訂案。 6. 本公司董事及監察人任期屆滿改選案。 7. 本公司董事會提名及檢查董事候選人名單討論案。 8. 本公司董事競業行為討論案。 9. 本公司一〇九年度股東常會召開案。 10. 本公司一〇八年度內部控制制度聲明書討論案。 11. 本公司之子公司—美麗灣渡假村(股)公司資金貸與案。 12. 本公司依規定更換簽證會計師案。 13. 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
109/05/14 第十二屆 第廿二次	1. 本公司「庫藏股」註銷減資基準日訂定案。 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「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。 4. 本公司「審計委員會組織規程」訂定案。 5. 本公司『內部控制制度』及『內部稽核制度』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
109/06/24 第十三屆 第一次	本公司新任董事業已產生，敬請選任董事長及副董事長。	董事長 黃春發 副董事長 徐明潭

日期及屆次	重要決議事項	決議情形
109/07/08 第十三屆 第二次	1. 本公司聘請薪資報酬委員案。 2. 本公司之子公司—美麗灣渡假村(股)公司資金貸與案。 【審計委員會提】 3. 本公司擬出售基隆市暖暖區金華段土地案。【審計委員會提】 4. 本公司指派法人代表至子公司—美麗信酒店(股)公司案。 5. 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
109/08/13 第十三屆 第三次	1. 本公司之子公司—美麗灣渡假村(股)公司背書保證案。 【審計委員會提】 2. 本公司『內部控制制度』及『內部稽核制度』修訂案。 【審計委員會提】 3. 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】 4. 本公司董事薪酬修訂案。【薪酬委員會提】	通過 通過 通過 通過
109/09/24 第十三屆 第四次	1. 本公司及子公司之變相資金融通評估案。【審計委員會提】 2. 本公司依規定更換簽證會計師及經評估符合獨立性案。 【審計委員會提】	通過 通過
109/11/13 第十三屆 第五次	1. 本公司一〇九年第二次買回庫藏股案。【財務部提】 2. 本公司登記地址變更案。【管理部提】 3. 本公司設置公司治理主管案。【經營企劃室提】 4. 本公司人事異動案。【總經理提】	通過 通過 通過 通過
109/12/25 第十三屆 第六次	1. 本公司資金貸與鉅新科技(股)公司之改善計畫案。【審計委員會提】 2. 本公司及子公司之變相資金融通評估案。【審計委員會提】 3. 本公司之子公司—美麗灣及安和公司資金貸與案。【審計委員會提】 4. 本公司簽證會計師之委任及報酬案。【審計委員會提】 5. 本公司『內部控制制度』及『內部稽核制度』修訂案。【審計委員會提】 6. 本公司人事異動案。【董事長提】 7. 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】 8. 本公司董事薪酬與績效審議案。【薪酬委員會提】 9. 本公司經理人薪酬與績效審議案。【薪酬委員會提】 10. 本公司109年度經理人年終獎金審議案。【薪酬委員會提】	通過 通過 通過 通過 通過 通過 通過 通過 通過

日期及屆次	重要決議事項	決議情形
	11. 本公司110年度稽核計劃案。【稽核室提】 12. 本公司改派法人代表至子公司—新海運輸倉儲(股)公司案。【經營企劃室提】 13. 本公司之子公司—安和及安泰運輸(股)公司股權出售案。【經營企劃室提】 14. 本公司向金融機構申請借款額度案。【財務部提】	通過 通過 通過 通過