

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 | 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 | 董事會 | 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 通過 |