

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