

志信國際股份有限公司
109 年度審計委員會決議事項

依證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

日期及屆次	議案內容	審計委員會 決議結果	董事會 決議結果
109/07/08 第一屆第一次	1. 本公司之子公司－美麗灣渡假村(股)公司資金貸與案。	通過	通過
	2. 本公司擬出售基隆市暖暖區金華段土地案。	通過	通過
109/08/13 第一屆第二次	1. 本公司之子公司－美麗灣渡假村(股)公司背書保證案。【財務部提】	通過	通過
	2. 本公司『內部控制制度』及『內部稽核制度』修訂案。【經營企劃室提】	通過	通過
109/09/24 第一屆第三次	1. 本公司及子公司之變相資金融通評估案。【財務部提】	通過	通過
	2. 本公司依規定更換簽證會計師及經評估符合獨立性案。【財務部提】	通過	通過
109/12/25 第一屆第四次	1. 本公司資金貸與鉅新科技(股)公司之改善計畫案。【財務部提】	通過	通過
	2. 本公司及子公司之變相資金融通評估案。【財務部提】	通過	通過
	3. 本公司之子公司－美麗灣及安和公司資金貸與案。【財務部提】	通過	通過
	4. 本公司簽證會計師之委任及報酬案。【財務部提】	通過	通過
	5. 本公司『內部控制制度』及『內部稽核制度』修訂案。【經營企劃室提】	通過	通過