

志信國際股份有限公司
110 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 | 公司對審計委員會意見之處理 | 董事會決議結果 |
|-------------------------|---|--|---------------|--|
| 110/03/25 第一屆 第五次 | 1. 本公司一〇九年度營業報告書及財務報表討論案。【財務部提】 2. 本公司一〇九年度虧損撥補討論案。【財務部提】 3. 本公司之子公司－美麗灣渡假村(股)公司資金貸與案。【財務部提】 4. 本公司及子公司之變相資金融通評估案。【財務部提】 5. 本公司簽證會計師之委任及報酬案。【財務部提】 6. 本公司一〇九年度內部控制制度聲明書討論案。【稽核室提】 7. 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 通過 通過 通過 通過 通過 | 審計委員會無意見 | 通過 通過 通過 通過 通過 通過 通過 |
| 110/05/12 第一屆 第六次 | 1. 本公司及子公司之變相資金融通評估案。【財務部提】 2. 本公司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 | 審計委員會無意見 | 通過 通過 |
| 110/06/28 第一屆 第七次 | 1. 本公司之子公司－美麗灣渡假村(股)公司資金貸與案。【財務部提】 | 通過 | 審計委員會無意見 | 通過 |
| 110/08/13 第一屆 第八次 | 1. 本公司及子公司之變相資金融通評估案。【財務部提】 | 通過 | 審計委員會無意見 | 通過 |