

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
110/11/12 第一屆 第九次	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
110/12/24 第一屆 第十次	1. 本公司之子公司－安和運輸(股)公司資金貸與案。【財務部提】 2. 本公司簽證會計師之委任及報酬案。【財務部提】 3. 本公司資金貸與鉅新科技(股)公司之改善計畫案。【財務部提】 4. 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	審計委員會 無意見	通過 通過 通過 通過