

**志信國際股份有限公司**  
**111年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
111/03/28 第一屆 第十一次	1. 本公司110年度營業報告書及財務報表討論案。 【財務部提】 2. 本公司110年度盈餘分配討論案。【財務部提】 3. 本公司盈餘轉增資發行新股討論案。【財務部提】 4. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 【財務部提】 5. 本公司為子公司安泰運輸(股)公司背書保證案。 【財務部提】 6. 本公司及子公司之變相資金融通評估案。 【財務部提】 7. 本公司110年度內部控制制度聲明書討論案。 【稽核室提】 8. 本公司「審計委員會組織規程」修訂案。 【經營企劃室提】 9. 本公司取得長榮海運(股)公司股票案。 【財務部提】	通過 通過 通過 通過 通過 通過 通過 通過 通過	第1~8項審計委員會無意見 第9項審計委員會請財務長提供評估報告查閱後無意見	通過 通過 通過 通過 通過 通過 通過 通過 通過
111/05/13 第一屆 第十二次	1. 本公司111年第一季合併財務報表討論案。 【財務部提】	通過	審計委員會無意見	通過