

**志信國際股份有限公司**  
**112年審計委員會決議事項**

依證券交易法第14條之5 公司應經審計委員會同意事項：

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
112/03/24 第一屆 第十八次	1. 本公司人事異動案。【董事長提】 2. 本公司111年度營業報告書及財務報表討論案。【財務部提】 3. 本公司111年度虧損撥補討論案。【財務部提】 4. 本公司關係企業－美亞鋼管廠(股)公司資金貸與案。【財務部提】 5. 本公司111年度內部控制制度聲明書討論案。【稽核室提】 6. 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	審計委員會 無意見	通過 通過 通過 通過 通過 通過
112/05/12 第一屆 第十九次	1. 本公司112年第一季合併財務報表討論案。【財務部提】 2. 本公司之變相資金融通評估案。【財務部提】 3. 本公司人事異動案。【董事長提】	通過 通過 通過	審計委員會 無意見	通過 通過 通過
112/08/11 第二屆 第一次	1. 本公司112年第二季合併財務報表討論案。【財務部提】 2. 本公司逾期帳款沖抵備抵呆帳案。【財務部提】(註) 3. 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	審計委員會 無意見	通過 通過 通過
112/11/10 第二屆 第二次	1. 本公司112年第三季合併財務報表討論案。【財務部提】 2. 本公司之變相資金融通評估案。【財務部提】	通過 通過	審計委員會 無意見	通過 通過
112/12/07 第二屆 第三次 【緊急召集】	1. 本公司擬終止與地主合作台北市萬華區之土地合建分屋案。【營建事業部提】 2. 本公司擬終止委託德安開發(股)公司管理台北市萬華區之土地合建分屋案。【營建事業部提】	通過 通過	審計委員會 無意見	通過 通過
112/12/26 第二屆 第四次	1. 本公司簽證會計師之委任及報酬案。【財務部提】 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	審計委員會 無意見	通過 通過

註：其他事項。