

志信國際股份有限公司
113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
113/02/01 第二屆 第五次	1. 本公司擬變更與地主合作台北市文山區之土地合建分屋案。【營建事業部提】	通過	審計委員會 無意見	通過
113/03/13 第二屆 第六次	1. 本公司112年度營業報告書及財務報表討論案。【財務部提】 2. 本公司112年度盈餘分配討論案。【財務部提】 3. 本公司112年度內部控制制度聲明書討論案。【稽核室提】 4. 本公司之變相資金融通評估案。【財務部提】 5. 本公司「審計委員會組織規程」修訂案。【經營企劃室提】	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
113/05/14 第二屆 第七次	1. 本公司113年第一季合併財務報告討論案。【財務部提】	通過	審計委員會 無意見	通過
113/08/13 第二屆 第八次	1. 本公司113年第二季合併財務報告討論案。【財務部提】 2. 本公司擬終止與地主合作台北市文山區之土地合建分屋案。【營建事業部提】 3. 本公司總經理異動案。【董事長提】(註) 4. 本公司會計主管異動案。【董事長提】 5. 本公司處分長榮海運(股)公司股票案。【財務部提】 6. 本公司取得及處分廣達電腦(股)公司股票案。【財務部提】	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
113/10/07 第二屆 第九次	1. 本公司擬與地主以都市更新開發新北市三重區興華段土地案。【營建事業部提】 2. 本公司處分長榮海運(股)公司股票案。【財務部提】	通過 通過	審計委員會 無意見	通過 通過
113/11/13 第二屆 第十次	1. 本公司113年第三季合併財務報告討論案。【財務部提】 2. 本公司擬取得子公司—美麗信酒店(股)公司股票案。【財務部提】	通過 通過	審計委員會 無意見	通過 通過
113/12/25 第二屆 第十一次	1. 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】 2. 本公司簽證會計師之委任及報酬案。【財務部提】 3. 本公司財務主管及稽核主管異動案。【董事長提】	通過 通過 通過	審計委員會 無意見	通過 通過 通過

註：其他事項。