

志信國際股份有限公司
114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 |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------|---------|
| 114/03/11 第二屆 第十二次 | 1. 本公司113年度營業報告書及財務報告討論案。 【財務部提】 | 通過 | 審計委員會 無意見 | 通過 |
| | 2. 本公司113年度盈餘分配討論案。【財務部提】 | 通過 | | 通過 |
| | 3. 本公司113年度內部控制制度聲明書討論案。 【稽核室提】 | 通過 | | 通過 |
| | 4. 本公司擬計畫出售台北市中山區辦公室案。 【營建事業部提】 | 通過 | | 通過 |