

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】 2. 本公司113年度盈餘分配討論案。【財務部提】 3. 本公司113年度內部控制制度聲明書討論案。 【稽核室提】 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 通過 通過	審計委員會 無意見	通過 通過 通過 通過
114/05/14 第二屆 第十三次	1. 本公司114年第一季合併財務報告討論案。 【財務部提】 2. 本公司取得台灣積體電路製造(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
114/07/18 第二屆 第十四次	1. 本公司擬出售源泉鋼鐵(股)公司股票案。 【財務部提】	通過	審計委員會 無意見	通過
114/08/13 第二屆 第十五次	1. 本公司114年第二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】 3. 本公司擬終止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】 4. 本公司會計主管異動案。【董事長提】	通過 通過 通過 通過	審計委員會 無意見	通過 通過 通過 通過
114/09/18 第二屆 第十六次	1. 本公司擬出售源泉鋼鐵(股)公司股票案。 【財務部提】	通過	審計委員會 無意見	通過
114/11/12 第二屆 第十七次	1. 本公司114年第三季合併財務報告討論案。 【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】 3. 本公司處分台灣積體電路製造(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
114/12/26 第二屆 第十八次	1. 本公司『內部控制制度』增修案。【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】	通過 通過	審計委員會 無意見	通過 通過