



志信國際股份有限公司

115 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
115/03/11 第二屆 第十九次	1. 本公司114年度營業報告書及財務報告討論案。【財務部提】 2. 本公司114年度盈餘分配討論案。【財務部提】 3. 本公司114年度內部控制制度聲明書討論案。【稽核室提】	通過 通過 通過	審計委員會 無意見	通過 通過 通過
115/05/12 第二屆 第二十次	1. 本公司115年第一季合併財務報告討論案。【財務部提】 2. 本公司台北市辦公室擬參與都市更新案。【營建事業部提】 3. 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 通過	審計委員會 無意見	通過 通過 通過
115/08/13 第三屆 第一次	1. 本公司115年第二季合併財務報告討論案。【財務部提】 2. 本公司更換簽證會計師事務所、會計師及經評估符合獨立性案。【財務部提】 3. 本公司簽證會計師之委任及報酬案。【財務部提】 4. 本公司取得與處分上市公司股票案。【財務部提】	通過 通過 通過 通過	審計委員會 無意見	通過 通過 通過 通過