

**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