

114 年審計委員會議事錄

審計委員會日期	討論議案	決議
114/01/10	1、本公司114年營運目標討論案。 2、本公司向金融機構取得授信額度討論案。	本次議案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過並提報董事會審議。
114/02/21	1、子公司信音科技(香港)有限公司資金貸與信音電子(泰國)有限公司討論案。	本次議案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過並提報董事會審議。
114/03/07	1、本公司113年度營業報告書審議案。 2、本公司113年度個體財務報表、合併財務報表審議案。 3、本公司評估簽證會計師之專業性、適任性及獨立性及114年度財報簽證會計委任討論案。 4、討論修訂本公司章程部份條文案。 5、擬確認114年本公司「預先核准非確信服務之一般性政策」之附件討論案。 6、出具本公司113年度內部控制制度聲明書討論案。 7、本公司取得金融機構授信額度討論案。 8、子公司信音科技(香港)有限公司對宣帆電子股份有限公司投資意向討論案。	本次議案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過並提報董事會審議。
114/04/10	1、本公司一一三年盈餘分配討論案。 2、本公司向金融機構取得授信額度討論案。	本次議案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過並提報董事會審議。
114/04/14	1、本公司第十六次買回庫藏股討論案。	本次議案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過並提報董事會審議。
114/04/29	1、本公司114年第一季合併報表審議案。 2、本公司向金融機構申請授信額度討論案。 3、追認本公司買回股份轉讓員工辦法修訂案。	本次議案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過並提報董事會審議。
114/06/04	1、推舉第二屆「審計委員會」召集人。	委員一致同意推派陳惠周委員擔任第二屆「審計委員會」召集人。
114/06/20	1、子公司信音電子(中國)股份有限公司出售鹽城土地討論案。 2、本公司向金融機構申請授信額度討論案。 3、子公司信音電子(泰國)有限公司向金融機構取得授信額度討論案。 4、子公司信音科技(香港)有限公司替信音電子(泰	本次議案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過並提報董事會審議。

	國)有限公司背書保證討論案。	
	5、本公司之公司印鑑保管人討論案。	
114/08/07	1、本公司114年度第二季合併報表審議案。	本次議案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過並提報董事會審議。
	2、本公司內部稽核主管選任討論案。	
	3、本公司及集團子公司信音科技(香港)有限公司向 金融機構申請授信額度討論案。	
	4、本公司替集團子公司信音科技(香港)有限公司背 書保證討論案。	
	5、集團子公司信音電子(中國)股份有限公司擬進行 對素豐平自動化設備(昆山)有限公司股權投資討論案。	
114/10/23	1、集團子公司信音電子(中國)股份有限公司擬對東 莞市國聯電子有限公司進行股權投資討論案。	<p>黃公健獨董提問：國聯電子對最大客戶泰科之營收依賴度偏高，2025年預估營收佔比約56%，可能產生單一客戶集中度風險，請問經營單位有何因應機制？</p> <p>集團總經理楊總回覆：國聯向泰科供應的SMB線材產品具重大專利及三重防水防塵設計，短期內轉單難度高，合作具穩定性。針對長期風險，公司已規劃以Mini FAKRA新產品及拓展自有品牌市場，降低客戶集中度。</p> <p>本次議案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過並提報董事會審議。</p>
114/10/30	1、本公司114年度第三季合併報表審議案。	本次議案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過並提報董事會審議。
	2、本公司向金融機構取得授信額度案。	
	3、集團子公司信音(香港)國際控股有限公司替本公 司背書保證討論案。	
	4、集團子公司信音科技(香港)有限公司擬計畫設立 台灣分公司討論案。	
	5、本公司擬進行對宣帆電子股份有限公司股權投資討論案。	

	6、本公司擬修訂「財務報表編製流程管理辦法」部分條文討論案。	
	7、本公司擬修訂「永續發展實務守則」部分條文討論案。	
	8、本公司「內部控制制度薪工循環」定義基層員工之討論案。	
	9、本公司115年度稽核計畫討論案。	