

113 年審計委員會議事錄

審計委員會開會日期	討論議案	決議
113/01/02	1、本公司擬提出泰碩電子股份有限公司 113 年股東常會改選董事之董事候選人名單討論案。 2、本公司向中國信託商業銀行取得之授信額度動撥期限變更討論案。	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。
113/01/26	1、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。
113/03/12	1、本公司 112 年度營業報告書審議案。 2、本公司 112 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 113 年度財報簽證會計委任討論案。 4、討論修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。 5、擬確認 113 年本公司「預先核准非確信服務之一般性政策」討論案。 6、出具本公司 112 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。	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。
113/03/21	1、本公司一一二年盈餘分配討論案。 2、本公司對泰碩電子股份有限公司股權投資條件變更討論案。 3、本公司向中國信託商業銀行取得之授信額度動撥期限變更討論案。	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。
113/04/29	1、本公司 113 年第一季合併報表審議案。 2、本公司董事解除競業禁止討論案。 3、集團子公司信音科技(香港)有限公司擬設立泰國子公司討論案。 4、本公司向金融機構申請授信額度討論案。	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。
113/06/07	1、本公司對泰碩電子股份有限公司股權投資條件變更討論案。 2、本公司向中國信託商業銀行取得之授信額度動撥期限變更討論案。	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。
113/08/13	1、本公司第 113 年度第二季合併報表審議案。 2、本公司新任內部稽核主管聘任討論案。 3、本公司修訂「審計委員會組織規程」部份條文討論案。 4、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。 5、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。	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。

	6、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。	
113/08/13	7、子公司信音(香港)國際控股有限公司資金貸與本公司討論案。 8、本公司擬持續對泰碩電子股份有限公司進行股權投資討論案。	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。
113/08/23	1、出具子公司信音電子(中國)股份有限公司在海外證券市場公告「關於因參股投資事項可能存在同業競爭解決措施的承諾函」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。
113/10/30	1、本公司113年度第三季合併報表審議案。 2、本公司及子公司信音科技(香港)有限公司向金融機構申請授信額度討論案。 3、本公司替子公司信音科技(香港)有限公司背書保證討論案。 4、本公司擬訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」討論案。 5、本公司增修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」討論案。 6、本公司114年度稽核計畫討論案。 7、子公司信音電子(中國)股份有限公司新增投資信音電子(泰國)有限公司討論案。 8、子公司信音科技(香港)有限公司替信音電子(泰國)有限公司背書保證討論案。	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。