信音企業股份有限公司

115 年審計委員會議事錄

審計委員會日期	討論議案	決議
115/01/14	1、本公司擬購買投資性不動產討論案。	左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。
115/01/27	1、本公司115年營運目標討論案。	左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、本公司修訂「公司治理實務守則」部分條文討論案。	
	3、本公司訂定「智慧財產權管理作業程序」討論案。	
	4、本公司向金融機構取得授信額度討論案。	
	5、追認轉投資公司董事代表人派任及解除董事及經理人競業禁止討論案。	左案總經理楊政綱先生及財務總處兼集團人資副總經理胡瑞珍女士離席迴避，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。
115/03/12	1、本公司114年度營業報告書審議案。	左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114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115年度財報簽證會計師委任討論案。	
	4、擬確認115年本公司「預先核准非確信服務之一般性政策」討論案。	
	5、本公司取得金融機構授信額度討論案。	
	6、出具本公司114年度內部控制制度聲明書討論案。	
	7、本公司擬提出泰碩電子股份有限公司115年股東常會改選董事之董事候選人名單討論案。	
115/03/30	1、本公司向金融機構申請授信額度討論案。	左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。
115/04/10	1、本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案。	左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、本公司一一四年度盈餘分配討論案。	左案經全體出席委員討論後，建議發放現金股利每股0.60元，現金股利總金額新幣77,124,545元，並提至董事會討論。

	3、本公司向金融機構取得授信額度討論案。	左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。
115/04/29	1、本公司115年第一季合併報表審議案。	左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、本公司替集團子公司信音科技(香港)有限公司背書保證討論案。	
115/06/12	1、追認解除董事競業禁止限制討論案。	左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。
115/08/07	1、本公司115年第二季合併報表審議案。	左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、本公司修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部分條文討論案。	
	3、本公司115年度審計公費討論案。	
	4、追認解除經理人競業禁止限制討論案。	
	5、解除董事競業禁止限制討論案。	
	6、本公司向金融機構申請授信額度討論案。	
	7、集團子公司信音(香港)國際控股有限公司資金貸與本公司討論案。	
115/09/23	1、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。	左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、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。	
	3、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。	