

114 年董事會議事錄

董事會日期	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。 3、本公司執行業務之董事長、副董事長 113 年年終董事報酬討論案。 4、本公司經理人 113 年年終獎金配發討論案。	左列議案除第 3 案甘信男董事長、彭朋煌副董事長迴避不參與外，其餘出席董事同意照案通過。
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。	左列議案全體出席董事同意照案通過。
114/03/07	1、本公司提報 113 年度員工及董事酬勞分配討論案。 2、本公司 113 年度營業報告書審議案。 3、本公司 113 年度個體財務報表、合併財務報表審議案。 4、本公司評估簽證會計師之專業性、適任性及獨立性及 114 年度財報簽證會計師委任討論案。 5、本公司基層員工範圍討論案。 6、討論修訂本公司章程部分條文案。 7、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。 8、出具本公司 113 年度內部控制制度聲明書討論案。 9、本公司董事全面改選案。 10、召集本公司 114 年度股東常會討論案。 11、本公司取得金融機構授信額度討論案。 12、泰碩電子股份有限公司董事代表人改派討論案。 13、子公司信音電子(中國)股份有限公司新任董事建議名單討論案。 14、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。	左列議案除第 13 案因中國大陸新的「公司章程指引」尚未正式生效，對於上市公司監事會是否取消存在爭議。經出席董事討論後決議此項議案暫緩，待新的「公司章程指引」正式生效後，再行提案討論外，其餘出席董事同意照案通過。
114/04/10	1、本公司一一三年度盈餘分配討論案。 2、本年度發放一一三年度現金股利授權董事長訂定除息基準日討論案。 3、本公司國內第三次無擔保轉換公司轉換價格調整授權董事長訂定討論案。 4、本公司向金融機構取得授信額度案。 5、第十七屆董事(含獨立董事)候選人名單案。 6、解除新任董事競業禁止限制討論案。	左列議案全體出席董事同意照案通過。
114/04/14	1、本公司第十六次買回庫藏股討論案。	左列議案全體出席董事同意照案

		通過。
114/04/29	1、本公司 114 年第一季合併報表審議案。	左列議案全體出席董事同意照案通過。
	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。	
114/05/20	1、本公司總經理異動討論案。	左列議案全體出席董事同意照案通過。
	2、子公司信音電子(中國)股份有限公司董事長執行業務報酬討論案。	
	3、子公司信音電子(中國)股份有限公司總經理異動討論案。	
	4、本公司公司治理主管異動討論案。	
	5、解除新任總經理競業禁止限制討論案。	
	6、本公司擬訂定「永續發展委員會組織規程」討論案。	
114/06/04	1、第十七屆董事會董事長之推舉選任案。	左列議案全體出席董事同意照案通過。
	2、第十七屆董事會副董事長之推舉選任案。	
	3、本公司第二屆審計委員會委任名單討論案。	
	4、本公司第六屆薪資報酬委員會委任名單討論案。	
	5、本公司第一屆永續發展委員會委任名單討論案。	
	6、本公司公司治理主管異動討論案。	
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。	左列議案全體出席董事同意照案通過。
	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。	
	6、增訂「第十七屆董事會暨功能性委員會酬勞與報酬管理辦法」討論案。	
	7、委任本公司第十七屆董事會之執行董事討論案。	
	8、本公司第十七屆董事會之董事長、副董事長暨執行董事每月固定執行業務報酬討論案。	
	9、本公司公司治理主管薪酬討論案。	
114/08/07	1、本公司 114 年度第二季合併報表審議案。	左列議案全體出席董事同意照案通過。
	2、本公司內部稽核主管聘任及薪酬討論案。	
	3、追認本公司代理發言人異動討論案。	
114/08/07	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。	左列議案全體出席董事同意照案通過。
	5、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。	

	6、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。	
	7、討論本公司執行業務之董事長、副董事長 113 年度績效結算報酬配發案。	
	8、討論本公司 113 年度董事酬勞配發案。	
	9、討論本公司經理人 113 年度員工酬勞及員工激勵獎酬配發案。	
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。	左列議案全體出席董事同意照案通過。
114/10/30	1、本公司 114 年度第三季合併報表審議案。	左列議案全體出席董事同意照案通過。
	2、本公司向金融機構取得授信額度討論案。	
	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。	
	10、115 年信音 ESG 作業項目規劃與討論案。	
	11、討論本公司經理人調薪案。	
	12、追認本公司之子公司信音電子(中國)股份有限公司高級管理人員人事異動及薪酬調整案。	