

信音企業股份有限公司

110 年董事會議案

董事會日期	討論議案	決議
110/01/29	1、本公司 110 年營運目標審議案。 2、本公司向金融機構申請授信額度案。 3、本公司修訂「董事會議事規範」部份條文討論案。 4、本公司修訂「股東會議事規則」部份條文討論案。 5、本公司修訂「薪資報酬委員會組織規程」部份條文討論案。 6、本公司執行業務之董事長、副董事長 109 年年終董事報酬討論案。 7、本公司經理人 109 年年終獎金配發討論案。 8、本公司財務主管調薪討論案。 9、本公司稽核主管討論案。	左列議案除第 7 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。
110/02/08	1、子公司信音電子(中國)股份有限公司首次公開發行 A 股股票並在中國深圳創業板上市方案暨投資項目討論案。 2、子公司信音電子(中國)股份有限公司聘請首次公開發行 A 股股票並在中國深圳創業板上市之審計機構及其他相關中介機構討論案。 3、本公司出具「股東持股合法性聲明函」討論案。 4、本公司出具「發行人控股股東聲明書」及「控股股東、實際控制人對招股說明書的確認意見」討論案。 5、本公司出具「首次發行股票並在創業板上市後穩定股價的承諾」討論案。 6、本公司出具「股份購回的承諾」討論案。 7、本公司出具「關於詐欺發行上市的股份購回承諾」討論案。 8、本公司出具「控股股東關於自願鎖定股份的承諾」討論案。 9、本公司出具「關於履行承諾的約束措施承諾」討論案。 10、本公司出具「填補被攤薄即期回報措施的承諾函」討論案。 11、本公司出具「關於依法承擔賠償責任的承諾」討論案。 12、本公司出具「本次發行前股東的持股及減持意向的承諾」討論案。 13、本公司出具「關於關聯交易、社保、住房公積	左列議案經舉手表決，甘信男、彭朋煌、彭良雄、朱志強、陳建良、陳惠周等六票同意，出席董事同意票數超過三分之二，主席宣佈本案表決通過。

信音企業股份有限公司

110 年董事會議案

董事會日期	討論議案	決議
	金、稅收優惠、租賃房產等事項的承諾函」討論案。	
	14、本公司出具「避免同業競爭承諾函」討論案。	
110/02/08	15、子公司信音電子(中國)股份有限公司出具「關於申請電子檔與預留原件一致的承諾函」討論案。	左列議案經經舉手表決，甘信男、彭朋煌、彭良雄、朱志強、陳建良、陳惠周等六票同意，出席董事同意票數超過三分之二，主席宣佈本案表決通過。
	16、子公司信音電子(中國)股份有限公司出具「保證不影響和干擾審核的承諾函」討論案。	
	17、子公司信音電子(中國)股份有限公司出具「關於利潤分配政策的承諾」討論案。	
110/03/12	1、本公司提報 109 年度員工及董監事酬勞分配案。	左列議案除第 2 案暫緩決議並將此議案附加法律意見書(或其他形式文件)提交下次薪酬委員會及董事會再行討論外，其餘出席董事同意照案通過。
	2、提報討論本公司實施員工持股信託案。	
	3、本公司 109 年度營運報告審議案。	
	4、本公司 109 年度個體財務報表、合併財務報表審議案。	
	5、討論修訂本公司章程部份條文案。	
	6、討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。	
	7、本公司 109 年度盈餘分配討論案。	
	8、召集本公司 110 年度股東常會討論案。	
	9、本年度發放現金股利授權董事長訂定除息基準日討論案。	
	10、出具本公司 109 年度內部控制制度聲明書討論案。	
	11、本公司及子公司取得金融機構授信額度討論案。	
	12、本公司替集團內子公司信音科技(香港)有限公司背書保證討論案。	
110/03/19	1、本公司對信音電子(中國)股份有限公司 IPO 專項出具「勞務派遣、境外投資備案是項承諾函」討論案。	左列議案全體出席董事同意照案通過。
110/05/07	1、本公司更換簽證會計師討論案。	左列議案除第 5 案暫緩決議，並將訂定該員工持股的退場機制，請公司委請律師修訂後辦法提交下次薪酬委員會及董事會再行討論外，其餘出席董事同意照案通過。
	2、本公司 110 年第一季合併報表審議案。	
	3、本公司及子公司信音科技(香港)有限公司取得金融機構授信額度討論案。	
	4、本公司替子公司信音科技(香港)有限公司背書保證討論案。	
	5、提報討論本公司實施員工持股信託案。	

信音企業股份有限公司

110 年董事會議案

董事會日期	討論議案	決議
110/05/14	1、子公司信音電子(中國)股份有限公司因申請首次公開發行 A 股股票並在中國深圳創業板上市擬出具承諾函討論案。	本案經唱名表決，甘信男、彭朋煌、彭良雄、朱志強、陳建良、陳惠周等六票同意，出席董事同意票數超過三分之二，主席宣佈本案表決通過。
110/05/29	1、提報討論本公司實施員工持股信託案。 2、對子公司信音電子(中國)股份有限公司及其子公司及其子公司 2020 年度盈餘分配預擬方案之授權討論案。 3、本公司及集團內子公司信音科技(香港)有限公司向金融機構取得授信案。 4、本公司替集團內子公司信音科技(香港)有限公司背書保證討論案。	左列議案全體出席董事同意照案通過。
110/06/17	1、變更 110 年股東常會召開日期討論案。 2、本公司及子公司出具「關於掃描文件與原件一致且完整無缺漏的承諾函」討論案。	左列議案 1 經唱名表決同意照案通過；議案 2 經唱名表決，甘信男、彭朋煌、彭良雄、朱志強、陳建良、陳惠周等六票同意，出席董事同意票數超過三分之二，主席宣佈本案表決通過。
110/08/06	1、本公司 110 年第二季合併報表審議案。 2、本公司及子公司信音科技(香港)有限公司項金融機構申請授信額度討論案。 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。 4、本公司執行業務之董事長、副董事長 109 年度績效結算報酬配發討論案。 5、本公司 109 年度董監事酬勞配發討論案。 6、本公司經理人 109 年度員工酬勞及員工激勵獎酬配發討論案。 7、本公司經理人參加員工持股信託討論案。 8、本公司第十三次買回庫藏股討論案。	左列議案除第 4 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。
110/11/05	1、本公司 110 年第三季合併報表審議案。 2、本公司第十三次買回庫藏股減資基準日討論案。	左列議案全體出席董事同意照案通過。

信音企業股份有限公司

110 年董事會議案

董事會日期	討論議案	決議
	3、本公司 111 年內部控制稽核計畫討論案。	
	4、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。	
	5、本公司替子公司信音科技(香港)有限公司背書保證討論案。	
	6、本公司修訂「資訊揭露管理辦法」部份條文討論案。	
	7、本公司修訂「申請暫停及恢復交易作業程序」部份條文討論案。	
	8、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」部份條文討論案。	
	9、本公司修訂「員工申訴及檢舉辦法」部份條文討論案。	