

信音企業股份有限公司

113 年董事會議案

董事會日期	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。	左列議案全體出席董事同意照案通過。
	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。	
113/01/26	1、本公司113年營運目標討論案。	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。
	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112年終報酬討論案。	
	4、本公司經理人112年年終獎金配發討論案。	
113/03/12	1、本公司提報112年度員工及董事酬勞分配討論案。	左列議案全體出席董事同意照案通過。
	2、本公司112年度營業報告書審議案。	
	3、本公司112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113年度財報簽證會計師委任討論案。	
	5、討論修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。	
	6、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。	
	7、出具本公司112年度內部控制制度聲明書討論案。	
	8、本公司取得金融機構授信額度討論案。	
	9、召集本公司113年股東常會討論案。	
113/03/21	1、本公司112年度盈餘分配討論案。	左列議案全體出席董事同意照案通過。
	2、本年度發放112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債轉換價格調整授權董事長訂定討論案。	
	4、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。	
	5、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。	
113/04/29	1、本公司第一季合併報表審議案。	左列議案除第2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。
	2、本公司董事解除競業禁止討論案。	
	3、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、本公司國內第三次無擔保轉換公司債執行轉換普通股辦理變更登記討論案。	

	5、本公司向金融機構申請授信額度討論案。	
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。	左列議案全體出席董事同意照案通過。
	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。	
113/08/13	1、本公司113年度第二季合併報表審議案。	左列議案除第9案甘信男董事長、彭朋煌副董事長迴避不參與外，及第10案各董事分別就自身利益迴避不參與，其餘出席董事同意照案通過。
	2、本公司修訂「審計委員會組織規程」部份條文討論案。	
	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、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。	
	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、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。	
	7、本公司國內第三次無擔保轉換公司債執行轉換普通股辦理變更登記討論案。	
	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。	
	9、討論本公司執行業務之董事長、副董事長112年度績效結算報酬配發案。	
	10、討論本公司112年度董事酬勞配發案。	
	11、討論本公司經理人112年度員工酬勞及員工激勵獎酬配發案。	
	12、本公司新任內部稽核聘任及薪資討論案。	
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得承諾函」討論案。	左列議案全體出席董事同意照案通過。
	2、本公司向金融機構取得授信額度討論案。	
113/10/30	1、本公司113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、本公司國內第三次無擔保轉換公司債執行轉換普通股辦理變更登記討論案。	
	8、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。	
	9、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。	
	10、本公司經理人晉升及薪酬討論案。	