董事會日期	討論議案	決議
109/01/10	1、本公司 109 年營運目標審議案。 2、本公司第十一次庫藏股減資基準日討論案。 3、本公司向金融機構申請授信額度案。 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。 5、集團子公司信音(香港)國際控股有限公司擬向持有信音電子(中國)股份有限公司少數股權股東買回股份討論案。 6、本公司擬向尚億投資股份有限公司購買其持有之薩摩亞宏祥投資有限公司股權意向案，暨本公司之子公司信音電子(中國)股份有限公司擬向鄭州力博電器有限公司購買其持有之鄭州上河電器股份有限公司股權意向案。 7、本公司修訂「薪資報酬委員會組織規程」部分條文討論案。 8、本公司訂定董事會績效評估辦法討論案。 9、討論本公司執行業務之董事長、副董事長 108 年年終董事報酬案。 10、討論本公司經理人 108 年年終獎金配發案。	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，其餘出席董事同意照案通過。
109/02/05	1、本公司第十二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。
109/03/10	1、本公司提報 108 年度員工及董監事酬勞分配討論案。 2、本公司 108 年度營業報告書審議案。 3、本公司 108 年度個體財務報表、合併財務報表審議案。 4、討論修訂本公司章程部份條文案。 5、討論修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 6、討論修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。 7、討論增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 8、討論修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 9、討論修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。 10、討論修訂本公司「員工申訴及檢舉辦法」部份條文案。 11、討論增訂本公司「財務報表編製流程管理辦	左列議案全體出席董事同意照案通過。

	法」案。 12、出具本公司 108 年度內部控制制度聲明書討論案。 13、召集本公司 109 年度股東常會討論案。 14、本公司及集團子公司取得金融機構授信額度討論案。 15、本公司替集團子公司信音科技(香港)有限公書保證討論案。	
109/04/28	1、 本公司第十二次買回庫藏股減資基準日討論案。 2、 本公司及集團子公司取得金融機構授信額度討論案。 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 108 年度盈餘分配討論案。 5、 本年度發放 108 年度現金股利授權董事長訂定除息基準日討論案。 6、 申請衍生性金融商品特定用途交易使用討論案。 7、 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 8、 擬增訂本公司 109 年股東常會議案討論案。	左列議案除第七案經董事們討論，擬限制避險性質之衍生性商品的金融工具僅為遠期外匯交易，該避險性金融商品的核決權限可依此修訂版執行，其餘金融商品皆屬其他特定用途交易，執行前需提報董事會核准後方可進行之，需再依此討論決議修改「取得或處分資產處理程序」，並依董事會決議修訂後版本提至股東會討論。其餘議案全體出席董事同意照案通過。
109/04/30	1、 本公司訂定「信音企業股份有限公司特別委員會組織規程」案。 2、本公司擬設置「特別委員會」並委任委員案。	左列議案全體出席董事同意照案通過。
109/05/04	1、 本公司之大陸子公司信音電子(中國)股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A 股)股票並申請在深圳證券交易所創業板上市討論案。 2、擬增訂本公司 109 年股東常會議案討論案。	左列議案除第一案董監事們針對本公司之大陸子公司信音電子(中國)股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票並申請在深圳證券交易所創業板上市的議案無異議照案通過，並提報至股東會討論。 另本案討論時，獨立董事陳惠周先生提出後續請相關單位針對以下議題繼續評估，並取得其他董監事一致同意： 1.若未來信音中國子公司

		IPO 增資發行新股，台灣母公司股權稀釋後約為 65%左右的持股比率，目前信音中國子公司及其所屬子公司信音科技(香港)有限公司的銀行授信額度係由台灣母公司對其背書保證，未來基於海外掛牌公司財務獨立原則是否還能由台灣母公司背書保證？若不能由母公司保證是否會影響目前信音中國子公司及其所屬子公司信音科技(香港)有限公司的銀行融資運作情形？ 2.信音中國子公司IPO增資發行新股前，以往年度累積的盈餘屬於現有股東的投資獲得是否應先分配回給現有股東？信音中國子公司 IPO 增資發行新股後股權結構不同，現有股東股權被稀釋，若以往年度累積的盈餘若未先行分配，是否影響現有股東的權益？ 3.台灣母公司的股東若要參與信音中國子公司的IPO 增資發行認購新股，於法規上及程序上是否可行？ 以上將由台灣及蘇州兩地財務單位與中國輔導券商共同研議後，於下次特別委員會及董事會回覆報告。 其餘議案全體出席董事同意照案通過。
109/05/08	1、本公司 109 年第一季財務報表審議案。 2、本公司取得金融機構授信額度討論案。 3、特別委員會報酬討論案。	左列議案全體出席董事同意照案通過。
109/06/15	1、 集團子公司信音(香港)國際控股有限公司盈餘分配經由 SINGATRON(BVI)ENTERPRISE	左列議案除第二案保留暫緩實施外，其餘議案全體

	CO., LTD 匯回本公司討論案。 2、 集團子公司信音(香港)國際控股有限公司擬向 BestDCInvestment Holding（HK） Co.,Limited 直接股東購買 BestDC Investment Holding（HK） Co.,Limited 67%所有者權益，以間接取得信音電子(中國)股份有限公司約 1.53%股權之討論案。 3、 本公司擬授權信音(香港)國際控股有限公司對其轉投資公司信音電子(中國)股份有限公司擬辦理之現金增資案，同意放棄增資案之優先認購權。	出席董事同意照案通過。
109/08/07	1、 本公司 109 年第二季合併報表審議案。 2、 集團子公司信音(香港)國際控股有限公司出售信音電子(中山)有限公司 25%股權給信音電子(中國)股份有限公司討論案。 3、 本公司總經理異動討論案。 4、 本公司代理發言人異動討論案。 5、 集團子公司法人董事代表人改派討論案。 6、 解除董事競業禁止討論案。 7、 本公司執行業務之董事長、副董事長 108 年度績效結算報酬配發討論案。 8、 本公司 108 年度董監事酬勞配發討論案。 9、 本公司經理人 108 年度員工酬勞及員工激勵獎酬配發討論案。 10、擬取消集團子公司信音(香港)國際控股有限公司向持有信音電子(中國)股份有限公司少數股權股東買回股份討論案。	左列議案除第 6 案彭朋煌副董事長迴避不參與及第 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。
109/11/10	1、公司 109 年第三季合併報表審議案。 2、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。 3、團子公司信音（香港）國際控股有限公司資金貸與本公司及集團另一子公司信音科技（香港）有限公司討論案。 4、公司 110 年內部控制稽核計畫討論案。	左列議案全體出席董事同意照案通過。
109/12/09	1、本公司之轉投資公司信音電子(中國)股份有限公司擬申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的議案。	此項議案須經集團子公司信音電子(中國)股份有限公司經股東會通過始能確立執行。 本案經主席徵詢全體出席董事，無異議通過此議案。