

信音企業股份有限公司

111 年董事會議案

董事會日期	討論議案	決議
111/01/13	1、本公司111年營運目標討論案。 2、本公司向金融機構申請授信額度討論案。 3、本公司訂定「獨立董事之職權範疇規則」討論案。 4、本公司修訂「董事會議事規範」部份條文討論案。 5、本公司修訂「公司治理實務守則」部份條文討論案。 6、本公司修訂「誠信經營守則」部份條文討論案。 7、本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文討論案。 8、本公司修訂「道德行為準則」部份條文討論案。 9、本公司「企業社會責任實務守則」更名為「永續發展實務守則」並修訂部分條文討論案。 10、本公司修訂「薪資報酬委員會組織規程」部份條文討論案。 11、本公司修訂「董事會績效評估辦法」部份條文討論案。 12、本公司執行業務之董事長、副董事長110年年終董事報酬討論案。 13、本公司經理人110年年終獎金配發討論案。	左列議案除第11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。
111/03/04	1、本公司提報110年度員工及董監事酬勞分配討論案。 2、本公司110年度營業報告書審議案。 3、本公司110年度個體財務報表、合併財務報表審議案。 4、本公司110年度盈餘分配討論案。 5、本年度發放110年度現金股利授權董事長訂定除息基準日討論案。 6、討論修訂本公司章程部份條文案。 7、討論修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 8、討論本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 9、討論本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 10、討論本公司「董監事選舉辦法」更名為「董事選舉辦法」並修訂部份條文案。 11、討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 12、出具本公司110年度內部控制制度聲明書討論案。 13、本公司第十六屆董事選舉案。 14、召集本公司111年度股東常會討論案。 15、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。 16、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。	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

## 111年董事會議案

董事會日期	討論議案	決議
	17、討論修訂本公司內部控制制度總則部份條文案。 18、討論修訂本公司內部稽核實施細則部份條文案。 19、集團子公司信音電子(中國)股份有限公司新任董監事建議名單討論案。	
111/04/28	1、本公司及本公司及集團子公司信音科技(香港)有限公司向金融機構取得授信額度討論案。 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。 3、第十六屆董事(含獨立董事)候選人名單討論案。 4、解除第十六屆董事候選人競業禁止討論案。	左列議案除第3案陳建良董事、陳惠周董事迴避不參與外，其餘出席董事同意照案通過。
111/05/06	1、本公司111年第一季合併報表審議案。 2、本公司及集團子公司信音科技(香港)有限公司取得金融機構授信額度案。 3、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。 4、本公司訂定「審計委員會組織規程」討論案。 5、本公司第十四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。
111/06/14	1、本公司之子公司信音香港控股有限公司出具其子公司信音電子(中國)股份有限公司及其子公司關於上市前「對軟件使用的承諾函」討論案。 2、本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。
111/06/16	1、第十六屆董事會董事長之推舉選任案。 2、第十六屆董事會副董事長之推舉選任案。 3、本公司總經理聘任討論案。 4、本公司第一屆審計委員會委任名單討論案。 5、本公司第五屆薪資報酬委員會委任名單討論案。	左列議案全體出席董事同意照案通過。
111/07/05	1、集團內子公司新任監事建議名單討論案。	左列議案全體出席董事同意照案通過。
111/08/05	1、本公司111年第二季合併報表審議案。 2、本公司及集團子公司信音科技(香港)有限公司向金融機構取得授信額度討論案。 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、本公司向經濟部登記之印鑑保管人討論案。 5、本公司擬與國立清華大學簽訂「產學合作及學術回饋機制契約」討論案。 6、本公司出具關於「商標及版權使用的說明函」討論案。	左列議案除第5案獨立董事陳建良先生迴避不參與、第10案討論第一項次甘信男董事長及彭朋煌副董事長因自身利益迴避不參與，討論第二項

信音企業股份有限公司

111 年董事會議案

董事會日期	討論議案	決議
	7、本公司第十四次買回庫藏股減資基準日討論案。	次『第十六屆非執行業務董事的董事報酬』時，朱志強董事、祁建年董事、陳建良獨立董事、陳惠周獨立董事、黃公健獨立董事因自身利益分別迴避不參與；第11案甘信男董事長及彭朋煌副董事長因自身利益迴避不參與，及第13案副董事長兼總經理彭朋煌先生因自身利益迴避不參與外，。第15案陳惠周獨立董事提議考量資金保守原則此次買回庫藏股使用之資金建議以新開發的銀行額度來執行，並獲其他董事同意此提議。其餘出席董事同意照案通過。
	8、本公司委任審計委員會法律顧問討論案。	
	9、本公司委任審計委員會法律顧問討論案。	
	10、討論本公司第十六屆董事會之董事長、副董事長暨董事報酬討論案。	
	11、討論本公司執行業務之董事長、副董事長110年度績效結算報酬配發案。	
	12、討論本公司110年度董監事酬勞配發案。	
	13、討論本公司第十六屆董事會之總經理薪酬案。	
111/08/05	14、討論本公司經理人110年度員工酬勞及員工激勵獎酬配發案。	左列議案全體出席董事同意照案通過。
	15、本公司第十五次買回庫藏股討論案。	
111/11/03	1、本公司 111 年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取得授信額度討論案。	
	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、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。	
	5、本公司擬訂定「溫室氣體盤查管理辦法」討論案。	
	6、本公司擬訂定「永續報告書編製及驗證之作業程序」討論案。	

# 信音企業股份有限公司

## 111 年董事會議案

董事會日期	討論議案	決議
	7、本公司112年度稽核計畫討論案。	
	8、本公司111年度安永聯合會計師事務所審計公費討論案。	
	9、第十五次買回庫藏股減資基準日討論案。	
111/12/01	1、本公司及子公司信音科技(香港)有限公司向金融機構取得授信額度討論案。	左列議案全體出席董事同意照案通過。
	2、本公司替子公司信音科技(香港)有限公司背書保證討論案。	