

信音企業股份有限公司

112年董事會議案

董事會日期	討論議案	決議
112/01/11	1、本公司112年營運目標討論案。	左列議案除第5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案。	
	3、討論修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。	
	4、子公司信音科技(香港)有限公司擬設立越南辦事處討論案。	
	5、本公司執行業務之董事長、副董事長111年年終董事報酬討論案。	
	6、本公司經理人111年年終獎金配發討論案。	
112/03/03	1、本公司提報111年度員工及董事(含第十五屆監察人111年度酬勞)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111年度營業報告書審議案。	
	3、本公司111年度個體財務報表、合併財務報表審議案。	
	4、本公司委任會計師及評估簽證會計師之專業性、適任性及獨立性討論案。	
	5、本公司設置公司治理主管討論案。	
	6、討論修訂本公司章程部份條文案。	
	7、討論修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。	
	8、討論修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」部份條文案	
	9、本公司擬訂定「預先核准非確信服務之一般性政策」討論案。	
	10、出具本公司111年度內部控制制度聲明書討論案。	
	11、召集本公司112年度股東常會討論案。	
	12、本公司取得金融機構授信額度討論案。	
112/03/07	1、本公司、SINGATRON(BVI)ENTERPRISE CO LTD及信音(香港)國際控股有限公司出具「控股股東、實際控制人對證券發行文件的確認意見」討論案。	左列議案全體出席董事同意照案通過。
	2、本公司、SINGATRON(BVI)ENTERPRISE CO LTD、信音(香港)國際控股有限公司及信音電子(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。	
112/04/26	1、本公司111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111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、本公司替集團子公司信音科技(香港)有限公司背書保證討論案。	
	5、討論修訂本公司章程部份條文案。	
	6、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文	

信音企業股份有限公司

112年董事會議案

董事會日期	討論議案	決議
112/04/26	案。	左列議案全體出席董事同意照案通過。
	7、進行多元化發展之策略性或長期投資授權案。	
	8、進行多元化業務發展之策略性或長期投資意向評估授權案。	
	9、擬增訂本公司112年股東常會討論事項議案。	
112/05/04	1、本公司112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。	
	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。	
112/05/24	1、子公司信音電子(中國)股份有限公司IPO專項所需，本公司及子公司對中國深圳證券交易所出具「創業板上市公司控股股東、實際控制人聲明及承諾書」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IPO專項所需，子公司信音電子(中國)股份有限公司對中國深圳證券交易所出具承諾函討論案。	
112/06/29	1、本公司降低對集團重要子公司信音電子(中國)股份有限公司持股累積達百分之十以上討論案。	左列議案全體出席董事同意照案通過。
	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。	
112/08/09	1、本公司112年度第二季合併報表審議案。	左列議案除第5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、本公司擬修訂「投資循環」之內控內稽制度討論案。	
	3、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。	
	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、討論本公司執行業務之董事長、副董事長111年度績效結算報酬配發案。	
	6、討論本公司111年度董監事酬勞配發案。	
	7、討論本公司經理人111年度員工酬勞及員工激勵獎酬配發案。	
112/08/10	1、本公司擬進行泰碩電子股份有限公司股權投資討論案。	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。	
	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。	
112/08/24	1、本公司進行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。

信音企業股份有限公司

112年董事會議案

董事會日期	討論議案	決議
	2、本公司原向金融機構取得授信額度變更討論案。	過。
	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金額變更討論案。	
112/10/03	1、本公司擬發行國內第三次無擔保轉換公司債討論案。	左列議案除第7案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、本公司擬再次進行泰碩電子股份有限公司股權投資條件變更討論案。	
	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取得授信額度討論案。	
	4、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。	
	5、本公司112年度及113年度安永聯合會計師事務所審計公費討論案。	
	6、本公司113年度稽核計畫討論案。	
	7、解除董事、經理人競業禁止討論案。	
112/10/30	1、本公司112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、本公司向金融機構申請授信額度討論案。	
112/11/07	1、本公司擬再次進行泰碩電子股份有限公司股權投資執行時間變更討論案。	左列議案全體出席董事同意照案通過。
	2、本公司向金融機構取得授信額度條件變更討論案。	
	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金額變更討論案。	
112/12/27	1、本公司對泰碩電子股份有限公司股權投資擬再次進行執行時間變更討論案。	左列議案全體出席董事同意照案通過。
	2、本公司向金融機構取得授信額度異動討論案。	