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
	2、本公司向金融機構取得授信額度案。	甘信男董事長、彭
	3、討論修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。	朋煌副董事長迴避
	4、子公司信音科技(香港)有限公司擬設立越南辦事處討論	不參與外,其餘出
	案。	席董事同意照案通
	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。	過。
	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	左列議案全體出席
	度酬勞)酬勞分配討論案。	董事同意照案通
	2、本公司111年度營業報告書審議案。	過。
	3、本公司111年度個體財務報表、合併財務報表審議案。	1
	4、本公司委任會計師及評估簽證會計師之專業性、適任性	1
	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	左列議案全體出席
	(香港)國際控股有限公司出具「控股股東、實際控制人對證	董事同意照案通
	券發行文件的確認意見」討論案。	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1111年度盈餘分配討論案。	左列議案全體出席
	2、本年度發放111年度現金股利授權董事長訂定除息基準	董事同意照案通
	日討論案。	過。
	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

案。 112/04/26 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权案。 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。 2、本公司及集團子公司信音科技(香港)有限公司向金融、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)有限公司背書保設計論案。 112/05/24 1、子公司信音電子(中國)股份有限公司IPO專項所需,本司及子公司對中國深圳證券交易所出具「創業板上市股股東、實際控制人聲明及承諾書」討論案。 2、子公司信音電子(中國)股份有限公司IPO專項所需,子司信音電子(中國)股份有限公司IPO專項所需,子司信音電子(中國)股份有限公司對中國深圳證券交易,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)股份有限公司向金融。公司持股累積達百分之十以上討論案。 2、本公司及集團子公司信音科技(香港)有限公司向金融。	超。 左列議案全體出席 董事同意照案通 過。 益 左列議案全體出席 董事同意照案通 過。
8、進行多元化業務發展之策略性或長期投資意向評估授权案。 9、擬增訂本公司112年股東常會討論事項議案。 1、本公司112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)有限公司向金融、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,本司及子公司對中國深圳證券交易所出具「創業板上市股股東、實際控制人聲明及承諾書」討論案。 2、子公司信音電子(中國)股份有限公司IPO專項所需,子司信音電子(中國)股份有限公司對中國深圳證券交易,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)股份有限公司對中國深圳證券交易,承諾函討論案。	權 董事同意照案通。 左列議案全體出席 董過。 左列議案全體出席 董過。 左列議案全體出席 過。 左列議案全體出席 過。
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。 2、本公司及集團子公司信音科技(香港)有限公司向金融。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)有限公司背書保設計論案。 112/05/24 1、子公司信音電子(中國)股份有限公司IPO專項所需,本司及子公司對中國深圳證券交易所出具「創業板上市股股東、實際控制人聲明及承諾書」討論案。 2、子公司信音電子(中國)股份有限公司IPO專項所需,子司信音電子(中國)股份有限公司對中國深圳證券交易所工具「創業板上市股股東、實際控制人聲明及承諾書」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。	超。 左列議案全體出席 董事同意照案通過。 證 左列議案全體出席 董事同意照案通過。 於公 公司控 董事同意照案通 過。
9、擬增訂本公司112年股東常會討論事項議案。 1、本公司112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)有限公司向金融結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)有限公司背書保証討論案。 112/05/24 1、子公司信音電子(中國)股份有限公司IPO專項所需,本司及子公司對中國深圳證券交易所出具「創業板上市股股東、實際控制人聲明及承諾書」討論案。 2、子公司信音電子(中國)股份有限公司IPO專項所需,子司信音電子(中國)股份有限公司對中國深圳證券交易所工具「創業板上市股股東、實際控制人聲明及承諾書」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)股份有限公司對中國深圳證券交易所述到計論案。	左列議案全體出席 董事同意照案通 過。 證 上公 公司控 董事同意照案通 過。
112/05/04 1、本公司112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)有限公司背書保護討論案。 112/05/24 1、子公司信音電子(中國)股份有限公司IPO專項所需,本司及子公司對中國深圳證券交易所出具「創業板上市股股東、實際控制人聲明及承諾書」討論案。 2、子公司信音電子(中國)股份有限公司IPO專項所需,子司信音電子(中國)股份有限公司對中國深圳證券交易所承諾函討論案。 112/06/29 1、本公司降低對集團重要子公司信音電子(中國)股份有限公司對中國深圳證券交易的承諾函討論案。 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。	機 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, 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 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 司及子公司對中國深圳證券交易所出具「創業板上市 股股東、實際控制人聲明及承諾書」討論案。 2、子公司信音電子(中國)股份有限公司IPO專項所需,子 司信音電子(中國)股份有限公司對中國深圳證券交易 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 公司持股累積達百分之十以上討論案。	機 董事同意照案通 過。
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。 1、子公司信音電子(中國)股份有限公司IPO專項所需,本司及子公司對中國深圳證券交易所出具「創業板上市股股東、實際控制人聲明及承諾書」討論案。 2、子公司信音電子(中國)股份有限公司IPO專項所需,子司信音電子(中國)股份有限公司對中國深圳證券交易所 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。	過。 證 左列議案全體出席 公司控 董事同意照案通 過。
3、本公司替集團子公司信音科技(香港)有限公司背書保証討論案。 112/05/24 1、子公司信音電子(中國)股份有限公司IPO專項所需,本司及子公司對中國深圳證券交易所出具「創業板上市股股東、實際控制人聲明及承諾書」討論案。 2、子公司信音電子(中國)股份有限公司IPO專項所需,子司信音電子(中國)股份有限公司對中國深圳證券交易所述函討論案。 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。	證 左列議案全體出席 公司控 董事同意照案通 過。 子公
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,本司及子公司對中國深圳證券交易所出具「創業板上市股股東、實際控制人聲明及承諾書」討論案。 2、子公司信音電子(中國)股份有限公司IPO專項所需,子司信音電子(中國)股份有限公司對中國深圳證券交易承諾函討論案。 112/06/29 1、本公司降低對集團重要子公司信音電子(中國)股份有公司持股累積達百分之十以上討論案。	左列議案全體出席 公司控 董事同意照案通 過。 子公
112/05/24 1、子公司信音電子(中國)股份有限公司IPO專項所需,本司及子公司對中國深圳證券交易所出具「創業板上市股股東、實際控制人聲明及承諾書」討論案。 2、子公司信音電子(中國)股份有限公司IPO專項所需,子司信音電子(中國)股份有限公司對中國深圳證券交易,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。	公司控 董事同意照案通 過。
司及子公司對中國深圳證券交易所出具「創業板上市股股東、實際控制人聲明及承諾書」討論案。 2、子公司信音電子(中國)股份有限公司IPO專項所需,子司信音電子(中國)股份有限公司對中國深圳證券交易,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。	公司控 董事同意照案通 過。
股股東、實際控制人聲明及承諾書」討論案。 2、子公司信音電子(中國)股份有限公司IPO專項所需,子司信音電子(中國)股份有限公司對中國深圳證券交易,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)股份有以公司持股累積達百分之十以上討論案。	過。
2、子公司信音電子(中國)股份有限公司IPO專項所需,子司信音電子(中國)股份有限公司對中國深圳證券交易。 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)股份有公司持股累積達百分之十以上討論案。	子公
司信音電子(中國)股份有限公司對中國深圳證券交易) 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 公司持股累積達百分之十以上討論案。	
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。	所出具
112/06/29 1、本公司降低對集團重要子公司信音電子(中國)股份有公司持股累積達百分之十以上討論案。	
公司持股累積達百分之十以上討論案。	
	限 左列議案全體出席
2、本公司及集團子公司信音科技(香港)有限公司向全融;	董事同意照案通
	機 過。
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
2、本公司擬修訂「投資循環」之內控內稽制度討論案。	甘信男董事長、彭
3、本公司及子公司信音科技(香港)有限公司向金融機構具	取
得授信額度討論案。	不參與外,其餘出
4、本公司替子公司信音科技(香港)有限公司背書保證討言	論 席董事同意照案通
案。	過。
5、討論本公司執行業務之董事長、副董事長111年度績效	t
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	2
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
2、本公司向金融機構取得授信額度討論案。	董事同意照案通
3、集團子公司信音(香港)國際控股有限公司替本公司背	
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 左列議案全體出席
論案。	

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
于 1 H JyJ	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
	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	彭朋煌副董事長迴
	變更討論案。	避不參與外,其餘
	3、本公司及集團子公司信音科技(香港)有限公司向金融機	出席董事同意照案
	構取得授信額度討論案。	通過。
	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
	2、本公司向金融機構申請授信額度討論案。	董事同意照案通
		過。
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	左列議案全體出席
	變更討論案。	董事同意照案通
	2、本公司向金融機構取得授信額度條件變更討論案。	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。	
112/12/27	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	左列議案全體出席
	間變更討論案。	董事同意照案通
	2、本公司向金融機構取得授信額度異動討論案。	過。