# 信音企業股份有限公司

## 115 年董事會議事紀錄

| 董事會日期 | 討論議案 | 決議 |
|---|---|---|
| 115/01/14 | 1、本公司擬購買投資性不動產討論案。 | 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。 | |
| | 4、解除本公司經理人競業禁止限制討論案。 | |
| 115/01/27 | 1、本公司115年營運目標討論案。 | 左列議案除第5案董事彭國銘先生離席迴避及第6案董事長甘信男先生、副董事長彭朋煌及執行董事彭國銘先生迴避不參與，其餘出席董事同意照案通過。 |
| | 2、本公司修訂「公司治理實務守則」部分條文討論案。 | |
| | 3、本公司訂定「智慧財產權管理作業程序」討論案。 | |
| | 4、本公司向金融機構取得授信額度討論案。 | |
| | 5、追認轉投資公司董事代表人派任及解除董事及經理人競業禁止討論案。 | |
| | 6、本公司執行業務之董事長、副董事長及執行董事114年年終董事報酬討論案。 | |
| | 7、本公司經理人114年年終獎金配發討論案。 | |
| 115/03/12 | 1、本公司提報114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114年度營業報告書審議案。 | |
| | 3、本公司114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115年度財報簽證會計師委任討論案。 | |
| | 5、擬確認115年本公司「預先核准非確信服務之一般性政策」討論案。 | |
| | 6、本公司取得金融機構授信額度討論案。 | |
| | 7、出具本公司114年度內部控制制度聲明書討論案。 | |
| | 8、召集本公司115年度股東常會討論案。 | |
| | 9、本公司擬提出泰碩電子股份有限公司115年股東常會改選董事之董事候選人名單討論案。 | |
| 115/03/30 | 1、本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。 |
| 115/04/10 | 1、本公司修訂「股東會議事規則」部分條文討論。 | 左列議案全體出席董事同意照案通過。 |
| | 2、本公司一一四年度盈餘分配討論案。 | |
| | 3、本年度發放一一四年度現金股利授權董事長訂定除息基準日討論案。 | |

| | | |
|---|---|---|
| | 4、本公司國內第三次無擔保轉換公司轉換價格調整授權董事長訂定討論案。 | |
| | 5、擬增訂本公司115年股東常會討論事項議案。 | |
| | 6、本公司向金融機構取得授信額度討論案。 | |
| | 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。 | 左列議案全體出席董事同意照案通過。 |
| | 8、2025永續報告書之利害關係人與重大議題討論案。 | |
| | 9、本公司修訂「第十七屆董事會暨功能性委員會酬勞與報酬管理辦法」部分條文討論案。 | |
| 115/04/29 | 1、本公司115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、本公司替集團子公司信音科技(香港)有限公司背書保證討論案。 | |
| 115/06/12 | 1、集團子公司信音電子(中國)股份有限公司新任董事建議名單討論案。 | 左列議案除第3案副董事長彭朋煌先生及董事甘逸群先生迴避未參與表決，其餘出席董事同意照案通過。 |
| | 2、集團子公司東莞市國聯電子有限公司新任董監事建議名單討論案。 | |
| | 3、追認解除董事競業禁止限制討論案。 | |
| 115/08/07 | 1、本公司115年第二季合併報表審議案。 | 左列議案除第4案副董事長彭朋煌先生、第10案董事長甘信男先生、副董事長彭朋煌及執行董事彭國銘先生及第12案經理人楊政綱先生、胡瑞珍女士迴避未參與表決，其餘出席董事同意照案通過。 |
| | 2、本公司修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部分條文討論案。 | |
| | 3、本公司115年度審計公費討論案。 | |
| | 4、追認解除經理人競業禁止限制討論案。 | |
| | 5、解除董事競業禁止限制討論案。 | |
| | 6、本公司向金融機構申請授信額度討論案。 | |
| | 7、集團子公司信音(香港)國際控股有限公司資金貸與本公司討論案。 | |
| | 8、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。 | |
| | 9、2025年信音ESG永續報告書編制內容定稿討論案。 | |
| | 10、討論本公司執行業務之董事長、副董事長及執行董事 114 年度績效結算報酬配發案。 | |
| | 11、討論本公司114年度董事酬勞配發案。 | |
| | 12、討論本公司114年度經理人員工酬勞及員工激勵獎酬配發案。 | |
| 115/09/23 | 1、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。 | 左列議案全體出席董事同意照案通過。 |
| | 2、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。 | |

| | | |
|---|---|---|
| | 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。 | |
| 115/10/30 | 1、本公司115 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、本公司向金融機構申請授信額度討論案。 | |
| | 3、本公司提報「提升企業價值計畫」討論案。 | |
| | 4、本公司116 年度稽核計畫討論案。 | |
| | 5、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。 | |