

※紀念品洽領須知※

- 一、股東會紀念品：三折自動傘(顏色隨機)。
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不發放紀念品。
- 三、紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄)：
 1. 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
 2. 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品者，請於委託書之委託人欄簽名或蓋章，自即日起至114年5月28日(例假日除外)止洽徵求人之徵求場所辦理，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求【限徵求1,000股(含)以上】。
 3. 採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於114年7月14日起至114年7月16日(例假日除外)止，攜帶身分證證明文件影本、股東會出席通知書、或列印股東會電子投票平台「股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁等擇一皆可，至富邦綜合證券股務代理部領取，此發放期間非採電子投票之股東不得領取。

全通事務處理股份有限公司部分徵求場地表
(全通全台136徵求點請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code)



| 地 址 | 電 話 |
|-----------------------------|---------------|
| 台北市中正區武昌街一段8號 | (02)8972-5568 |
| 台北市中山區吉林路144巷10號2樓 | (02)2563-5077 |
| 台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口) | (02)2718-0952 |
| 台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) | (02)2706-3889 |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 | (02)2753-5992 |
| 台北市士林區承德路四段10巷57號 | 0932-135-683 |
| 新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路) | (02)2920-8426 |
| 新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內) | (02)2980-4817 |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) | (02)2993-1020 |
| 桃園市楊梅區新成路120號(永成自行車行) | (03)475-6783 |
| 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) | (03)523-7681 |
| 台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲) | (04)2287-2837 |
| 彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內) | (04)722-4669 |
| 雲林縣斗南鎮順安街133號(順益單車) | (05)596-3540 |
| 嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間) | (05)222-3203 |
| 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) | (06)221-9015 |
| 台南市新營區永安街3之1號(近交通台) | (06)635-0786 |
| 高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入) | (07)777-8800 |
| 高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:高雄全通中正店) | (07)237-9898 |
| 屏東市中正路131號(秀波股務) | (08)765-7277 |

信音企業股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年6月4日

| 徵求人 | 委任股東 | 擬支持董事被選舉人名單 | 董事被選舉人之經營理念 | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 |
|--|--------------------------------|--|--|--|
| 亞東證券股份有限公司(簡稱:亞東證券、亞東證、亞東、亞東証、亞東証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞東、亞東証、亞東証、亞東證券(股)公司) | 1. 甘氏投資股份有限公司 2. 振群投資股份有限公司 | 董事： 1. 甘氏投資股份有限公司 代表人：甘信男 2. 甘氏投資股份有限公司 代表人：甘逸群 3. 東易企管顧問有限公司 代表人：彭朋煌 4. 振群投資股份有限公司 代表人：彭國銘 獨立董事： 1. 陳惠周 2. 黃公健 3. 古穎君 4. 謝學元 | 1、為客戶提供卓越的服務：通過公司的研發創新，為客戶提供高品質的產品。 2、激發每位員工的潛能：公司將創造一個充滿關懷、挑戰及獎勵的工作環境，激發每位員工的工作積極性和潛能。 3、為股東進一步創造價值：將以公司的成長為導向，保障公司業績的持續穩定增長，使股東利益最大化。 4、提升公司ESG績效，對社會、環境的永續盡一份心力，持續推進公司治理、落實企業社會責任。 5、推動數位轉型與智慧製造：運用先進數位技術與智慧製造系統，提升營運效率與產品品質，強化企業競爭力，邁向永續創新的未來。 | 1. 亞東證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2. 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 聯絡電話：(02)2521-2335 (徵求股數限1,000股(含)以上) 各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求 |

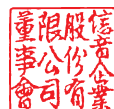
註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)查詢。

信音企業股份有限公司114年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於中華民國114年6月4日(星期三)上午9時整，假新竹縣湖口鄉中正路二段209號(本公司三樓員工餐廳)，召開114年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分起，報到地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司一三年度營業報告。2. 審計委員會審查一三年度決算表冊報告。3. 本公司員工及董事酬勞分配報告。4. 本公司發放一三年度現金股利報告。5. 本公司大陸地區投資事項報告。6. 本公司及子公司一三年度背書保證情形報告。7. 本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債進度報告。8. 子公司信音電子(中國)股份有限公司於海外市場掛牌後，本公司出具承諾函報告。9. 進行多元化業務發展之策略性長期投資進度報告。(二)承認事項：1. 本公司一三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。2. 本公司一三年度盈餘分配案。(三)討論事項：本公司修訂「公司章程」部份條文案。(四)選舉事項：本公司董事全面改選案(含獨立董事)。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司113年度盈餘分配案經董事會決議通過如下：擬提撥新台幣95,870,180元，每股配發現金股利0.75元，授權董事長訂定配息基準日及發放日。
- 三、本次股東會選任董事8席(含獨立董事4席)，採候選人提名制，董事候選人名單：甘氏投資股份有限公司代表人：甘信男、甘氏投資股份有限公司代表人：甘逸群、東易企管顧問有限公司代表人：彭朋煌、振群投資股份有限公司代表人：彭國銘，獨立董事候選人名單：陳惠周、黃公健、古穎君、謝學元。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 四、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新任董事競業禁止之限制。
- 五、茲依公司法第165條規定自民國114年4月6日起至114年6月4日止為停止股票過戶期間。
- 六、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到即可，如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥委託代理人姓名、身分證字號、地址及簽章後，最遲應於開會五日前送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)，辦理委託出席之相關手續。
- 七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於114年5月2日前公告於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證基會網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。(股票代號:6126)
- 八、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月3日至114年6月1日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 十、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容事項，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>)單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)並輸入「公司代號及年度」查詢股東會相關資料。

此 致
貴股東

信音企業股份有限公司董事會



敬啟

第四聯

第五聯

第六聯