


信音企業股份有限公司
一一四年股東常會事錄

開會時間：中華民國一一四年六月四日（星期三）上午九時整

召開方式：實體股東會

開會地點：新竹縣湖口鄉中正路二段二〇九號三樓（本公司員工餐廳）

出席股數：出席股東及受託代理人代表股份總數共計 79,785,529 股（其中以電子方式出席行使表決權股數 2,810,286 股），佔本公司已發行股份總數 62.41%。

主席：甘信男董事長



記錄：林菽惠



出席董事：彭朋煌、朱志強

出席獨立董事：陳建良（薪資報酬委員會召集人）、陳惠周（審計委員會召集人）、黃公健

列席：安永聯合會計師事務所張志銘會計師
德凱法律事務所郭心瑛律師

一、主席致詞（略）

二、報告事項

第一案

案由：本公司一一三年度營業報告，敬請 鑒察。

說明：一一三年度營業報告書，請參閱附件。

針對此報告案無股東提問。

第二案

案由：審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱附件。

針對此報告案無股東提問。

第三案

案由：本公司員工及董事酬勞分配報告，敬請 鑒察。

說明：

- 1、依公司法第 235 條之一及公司章程第 20 條規定，本公司提報 113 年度員工及董事酬勞分配，其配發基礎為會計師查核調整後且尚未配發員工及董事酬勞的稅前獲利新台幣 148,434,877 元，經 114/03/07 董事會決議通過配發員工酬勞總額新台幣 1,000,000 元（約占 0.67%）；配發董事酬勞總額新台幣 4,150,000 元（約占 2.80%）。

2、另考量集團海外子公司員工之整體性激勵獎酬，於海外子公司另行估列新台幣 17,000,000 元的績效獎金擬予配發。
針對此報告案無股東提問。

第四案

案由：本公司發放一一三年度現金股利報告，敬請 鑒察。

說明：

- 依本公司章程第二十條之一規定「本公司分派股息及紅利之全部或一部，以現金方式為之時，授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數決議通過後分派之，並報告股東會」。
- 本公司 114/04/10 董事會決議通過分派現金股利如下：

每股現金股利	現金股利總金額	備註
0.75 元	95,870,180 元	以 113/12/31 流通在外股數 127,826,906 股設算

- 依 114/04/10 董事會決議，授權董事長訂定配息基準日，並在 114 年第四季發放。
- 如嗣後本公司已發行且流通在外股數因公司債轉換、執行員工認股憑證、買回庫藏股或轉讓庫藏股致影響流通在外股數時，授權董事長依配息基準日實際流通在外股數調整每股配息比率及其他相關事宜。

針對此報告案無股東提問。

第五案

案由：本公司大陸地區投資事項報告，敬請 鑒察。

說明：

截至 113 年 12 月 31 日止本公司大陸地區投資資訊，請參閱議事手冊。

針對此報告案無股東提問。

第六案

案由：本公司及子公司一一三年度背書保證情形報告，敬請 鑒察。

說明：

截至 113 年 12 月 31 日本公司及子公司背書保證情形如下：

單位：新台幣仟元

背書保證者公司名稱	被背書保證對象	對單一企業保證限額	本期最高保證餘額	期末保證餘額	實際動支餘額	以財產擔保之背書保證金額	累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值	背書保證最高限額
信音企業股份有限公司	信音科技(香港)有限公司	2,138,563	417,028	229,495	0	0	6.44%	3,564,272
信音電子(中國)股份有限公司	信音科技(香港)有限公司	4,286,773	97,635	0	0	0	0.00%	4,286,773

信音(香港)國際控股有限公司	信音企業股份有限公司	2,670,348	800,000	800,000	507,715	0	17.98%	4,450,580
信音科技(香港)有限公司	信音電子(泰國)有限公司	4,286,773	96,230	96,230	0	0	1.35%	4,268,773

針對此報告案無股東提問。

第七案

案由：本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債進度報告，敬請 鑒察。

說明：

- 1、本公司112年10月03日第十六屆董事會112年度第八次董事會決議通過發行國內第三次無擔保轉換公司債新台幣伍億元整，募集資金之用途為償還銀行借款，發行日期為112年11月30日，為期3年。
- 2、截至114年04月06日停止轉換日，已轉換金額新台幣301,000,000元，累積轉換普通股10,561,319股。

針對此報告案無股東提問。

第八案

案由：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，敬請 鑒察。

說明：

- 1、本公司113/08/23董事會決議通過以下承諾、聲明事項：
「關於因參股投資事項可能存在同業競爭解決措施的承諾函」。
- 2、本項承諾函經審計委員會及董事會審議通過後，除公司發佈訊息於公開資訊觀測站，信音電子於海外證券市場公告，公告網址：巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)。

針對此報告案無股東提問。

第九案

案由：進行多元化業務發展之策略性長期投資進度報告，敬請 鑒察。

說明：

為使公司業務及產品之發展愈臻多元，以達成營運績效最大化，公司於112年04月26日審計委員會審議及董事會決議通過；112年06月13日股東常會決議通過在本公司『取得或處分資產處理程序』規範限額內徵詢合適對象進行策略性或長期投資方案。

進度說明如下：

1、泰碩電子

112/04/26	審計委員會審議及董事會決議通過： 進行多元化業務發展之策略性或長期投資授權案。
112/06/13	股東會通過進行多元化業務發展之策略性或長期投資授權案。
112/08/10	審計委員會審議及董事會決議通過： 進行泰碩電子股份有限公司股權投資討論案。

112/08/24	公告持有泰碩電子股份有限公司股票 9,188,000 股，持股比率：10.45%，為泰碩電子股份有限公司大股東。
113/05/24	當選泰碩電子股份有限公司董事 1、信音企業法人董事代表人：甘信男 2、信音企業法人董事代表人：彭朋煌 3、信音企業法人董事代表人：楊政綱
114/03/07	董事會通過改派董事代表人 更換前 1、信音企業法人董事代表人：甘信男 2、信音企業法人董事代表人：彭朋煌 3、信音企業法人董事代表人：楊政綱 更換後 1、信音企業法人董事代表人：甘信男 2、信音企業法人董事代表人：彭朋煌 3、信音企業法人董事代表人：彭嫻媛
114/03/24	截至泰碩電子股份有限公司股票停止過戶日(114/03/24)累積持有股票 13,277,000 股，持股比率：15.10%。

2、仝環科技

113/12/04	董事長審議通過仝環科技股份有限公司投資評估建議 投資金額：新台幣壹仟萬壹拾壹元整 認購股數：153,610 股(總股數 1.96%)
114/01/15	仝環科技股份有限公司完成資本額變更登記(信音企業股份有限公司持有仝環 1.96% 股權)

針對此報告案無股東提問。

三、承認事項

第一案(董事會提)

案由：本公司一一三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案，謹提請 承認。
說明：

- 1、本公司一一三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，業已編制完竣，其中個體財務報表及合併財務報表業經安永聯合會計師事務所林政緯、張志銘會計師查核簽證完竣，並出具查核報告。送請審計委員會審查完竣，並出具書面審查報告書在案，請參閱附件。
- 2、營業報告書、個體及合併資產負債表、個體及合併綜合損益表、個體及合併權益變動表、個體及合併現金流量表等，請參閱附件。
- 3、謹提請 承認。

決議：本案經投票表決照案通過，表決結果如下表：

出席股東總表決權數：79,785,529 權(含電子投票行使表決權 2,810,286 權)	
表決結果	占出席股東表決權數比例
贊成權數：78,562,329 權 (含電子投票行使表決權 1,587,091 權)	98.46%
反對權數：34,722 權 (含電子投票行使表決權 34,722 權)	0.04%

棄權/未投票權數：1,188,478 權 (含電子投票行使表決權 1,188,473 權)	1.48%
無效權數：0 權 (含電子投票行使表決權 0 權)	0.00%

針對此承認案無股東提問。

第二案(董事會提)

案由：本公司一一三年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：

- 1、本公司 113 年期初未分配盈餘新台幣 83,391,903 元，加其他綜合損益(確定福利計畫之再衡量數)新台幣 1,147,492 元，加 113 年度稅後淨利新台幣 122,606,441 元，減依公司章程提撥百分之十法定盈餘公積新台幣 12,375,393 元，加迴轉特別盈餘公積(股東權益加項)新台幣 125,975,995 元，本期可供分配盈餘總額新台幣 320,746,438 元。
- 2、經 114/04/10 董事會決議通過分配股東現金股利每股新台幣 0.75 元，依 113/12/31 流通在外股數計算分配現金股利新台幣 95,870,180 元，分配後期末未分配盈餘新台幣 224,876,258 元。
- 3、113 年度盈餘分配表請參閱附件。
- 4、謹提請 承認。

決議：本案經投票表決照案通過，表決結果如下表：

出席股東總表決權數：79,785,529 權(含電子投票行使表決權 2,810,286 權)	
表決結果	占出席股東表決權數比例
贊成權數：78,563,767 權 (含電子投票行使表決權 1,588,529 權)	98.46%
反對權數：34,697 權 (含電子投票行使表決權 34,697 權)	0.04%
棄權/未投票權數：1,187,065 權 (含電子投票行使表決權 1,187,060 權)	1.48%
無效權數：0 權 (含電子投票行使表決權 0 權)	0.00%

針對此承認案無股東提問。

四、討論事項

第一案(董事會提)

案由：本公司修訂「公司章程」部份條文案，謹提請 討論。

說明：

- 1、依金融監督管理委員會中華民國 113 年 11 月 8 日金管證發字第 1130385442 號令，擬修訂本公司章程部份條文。
- 2、本公司章程修訂條文對照表請參閱附件。

3、敬請 決議。

決議：本案經投票表決照案通過，表決結果如下表：

出席股東總表決權數：79,785,529 權(含電子投票行使表決權 2,810,286 權)	
表決結果	占出席股東表決權數比例
贊成權數：78,579,888 權 (含電子投票行使表決權 1,604,650 權)	98.48%
反對權數：35,368 權 (含電子投票行使表決權 35,368 權)	0.04%
棄權/未投票權數：1,170,273 權 (含電子投票行使表決權 1,170,268 權)	1.46%
無效權數：0 權 (含電子投票行使表決權 0 權)	0.00%

針對此討論案無股東提問。

五、選舉事項(董事會提)

案由：本公司董事全面改選案(含獨立董事)，謹提請 選舉。

說明：

- 1、本公司第十六屆董事之任期至一一四年六月十五日屆滿，依公司法第一九九條之一規定及為配合一一四年股東常會召開並改選第十七屆董事，本(十六)屆全體董事擬於一一四年六月四日股東常會選出新任董事後提前解任。
- 2、依本公司章程第十三條及第十三條之一規定，本公司設董事 7 人~15 人(包含獨立董事)，其任期均為 3 年，連選得連任。
- 3、本次擬選董事 8 人(含獨立董事 4 人)於 114 年 06 月 04 日股東常會選任後當日就任，任期自 114 年 06 月 04 日至 117 年 06 月 03 日止。
- 4、獨立董事任期已達三屆之繼續提名理由：
陳惠周先生自擔任本公司獨立董事，任期已連續達三屆，因考量陳惠周先生具備企業併購、財務審計及內部控制方面的專長，並擔任本公司審計委員會主席，具備豐富的審計與風險管理經驗，符合獨立董事之專業要求。基於其專業背景及歷年來對公司治理的貢獻，本公司認為其續任有助於董事會整體運作及公司發展，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。
- 5、董事(含獨立董事)候選人名單請參閱附件。
- 6、謹提請 選舉。

選舉結果

信音企業股份有限公司

114 年股東常會董事當選名單

職稱	戶名或姓名	當選權數
董事	甘氏投資股份有限公司代表人：甘信男	86,343,747 權
董事	東易企管顧問有限公司代表人：彭朋煌	80,870,515 權
董事	振群投資股份有限公司代表人：彭國銘	79,480,802 權

董事	甘氏投資股份有限公司代表人：甘逸群	78,900,236 權
獨立董事	陳惠周	76,309,986 權
獨立董事	黃公健	75,303,071 權
獨立董事	古穎君	74,466,402 權
獨立董事	謝學元	72,591,057 權

針對此選舉案無股東提問。

六、其他議案

第一案(董事會提)

案由：解除新任董事競業禁止限制案，謹提請 討論。

說明：

- 1、依公司法 209 條規定，董事為自己或他人屬於公司營業範圍內之行為應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。
- 2、本次股東會依選舉事項結果當選第十七屆董事有兼營與本公司所營事業項目相同者，爰依法提請股東會同意解除董事競業禁止之限制。
- 3、擬解除競業禁止名單

董事名稱	兼任公司名稱及職務
甘氏投資股份有限公司代表人： 甘信男	1、信音電子(中國)股份有限公司董事 2、信音電子(中山)有限公司董事 3、蘇州信音汽車電子有限公司董事 4、信音科技(香港)有限公司董事 5、泰碩電子股份有限公司董事代表人
東易企管顧問有限公司代表人： 彭朋煌	1、信音電子(中山)有限公司董事 2、蘇州信音汽車電子有限公司董事 3、信音科技(香港)有限公司董事 4、台灣精星科技股份有限公司董事 5、志豐電子股份有限公司董事 6、泰碩電子股份有限公司董事長代表人 7、精華電子(蘇州)有限公司董事
甘氏投資股份有限公司代表人： 甘逸群	1、信音電子(中國)股份有限公司董事 2、信音科技(香港)有限公司國際行銷業務處處長
振群投資股份有限公司代表人： 彭國銘	1、信音電子(中國)股份有限公司董事

- 4、東易企管顧問有限公司代表人：彭朋煌先生已於 114/04/11 辭任台灣精星科技股份有限公司董事職務。

5、敬請 決議。

決議：本案經投票表決照案通過，表決結果如下表：

出席股東總表決權數：79,785,529 權(含電子投票行使表決權 2,810,286 權)	
表決結果	占出席股東表決權數比例
贊成權數：78,331,813 權 (含電子投票行使表決權 1,356,575 權)	98.17%
反對權數：251,155 權 (含電子投票行使表決權 251,155 權)	0.31%
棄權/未投票權數：1,202,561 權 (含電子投票行使表決權 1,202,556 權)	1.50%
無效權數：0 權 (含電子投票行使表決權 0 權)	0.00%

針對此討論案無股東提問。

七、臨時動議：無。

八、散會：上午九點三十五分議畢，主席宣佈散會。

【附件】



一、經營方針

本公司的願景、使命及經營理念如下：

願景：成為業界首選的连接器方案商

使命：打造健康高效的團隊完成使命

經營理念：「創新、服務、效率」

本公司專注本業，研發、生產各種電子連接產品，為客戶提供高品質、準確的交期及具有競爭力的價格，經由公司全體員工的努力及投入，在業界擁有良好的名聲和信譽。同時持續升級智慧製造能力，為客戶提供給更好的服務，開拓高附加價值新市場。

二、實施概況：

信音集團成立至今即將邁入50週年，深耕經營銷售製造開發各式電子連接器，為全球筆記型電腦品牌、國際消費性電子品牌及歐系車廠等大廠指定之連接器供應商。近年來持續深耕IT產業、消費性電子產業、新能源(如太陽能及低軌衛星等應用產品)及車用電子(如輕型電動二輪車及汽車電子等應用產品)等產業的市場應用的連接器產品，積極開發高頻高速傳輸、大電流、高防水等級的连接器與相關模組應用，近年來已接獲國內外知名品牌的訂單並站穩腳步，持續朝技術創新、產品多元化的腳步邁進；2021年本公司定位市場發展策略為【WECAN】，【W】代表本公司特色發展產品系列防水連接器產品，【E】代表新能源產品應用，【C】代表消費性電子產品應用，【A】代表車用電子產品應用，【N】代表筆記型電腦產品應用，未來本公司市場發展方向將以擴展【W】防水連接器產品的市場推廣，積極朝向【E】新能源及【A】車用電子產品應用的方向發展，截至2024年度本公司銷售至【E】新能源及【A】車用電子產品應用的營收占比已逐年攀升到22.9%。

連接器為電子業終端應用產品的關鍵零組件，近年來，受益於車用電子、新能源應用產業、5G通訊產業、電腦周邊及伺服器產業、消費性電子等下游行業的持續發展，全球連接器市場需求持續增長。根據統計，全球產業用連接器的市場規模，預計2024年至2032年以6.3%的年複合成長率擴大，至2032年更達到141億美元。

回顧2024年度，全球經濟經歷了充滿挑戰與波動的一年，主要受到美聯儲政策變化、通脹走勢、失業率波動以及國際政策不確定性的多重影響。全年市場不斷在降息預期的樂觀與通脹升溫的擔憂之間徘徊，呈現出高度動態化的經濟景象。同樣對全球電子供應鏈而言，2024年亦是極為動盪的一年，對全球企業的應對能力提出了嚴峻的考驗。

展望 2025 年度，在生成式 AI 等資料密集型應用的驅動下，高速訊號連接方案的需求大幅成長將驅使我們技術升級；中美貿易戰持續延燒，迫使我們前往東南亞投資設立新的生產基地，在在都是嚴峻的挑戰，但一切的準備都是我們未來的成長動力。我們仍秉持為客戶提供高品質的產品及優質的服務，並持續強化上下游或多元性產品的策略型合作夥伴加強市場及產品各方面的合作或整合，以提升市場客戶端綜效、技術提升、成本降低等方向努力。

三、營業計劃實施成果及獲利能力分析

1、營業計劃實施成果：

本公司2024年度合併營運成果說明：本公司近年來致力轉型於【E】新能源與【A】車用電子產業的應用市場推廣，2024年度雖在全球經濟環境動盪不利消費性電子整體市場的影響下，本公司全年度營收仍呈現小幅上漲，但同時因客戶降價、人工成本上漲、新產品學習曲線等不利因素，影響整體毛利率下滑，營業費用節約減少，營業外收入之利息收入大幅增加；綜上，集團合併營收較前一年度成長5.2%，合併財報毛利率從2023年的27.5%下滑為2024年的23.0%，營業淨利率下滑為5.7%、稅後淨利率下滑為6.5%；2023年第三季中國子公司成功於中國深圳創業板A股上市並增發股權，本公司對中國子公司持股比率由81.89%降低至61.20%，以致歸屬於母公司業主淨利率由2023年的5.2%下降至2024年的3.4%，獲利能力較前一年度下滑，請參閱下表所示。

(單位:除每股盈餘外，其餘係新台幣仟元)

項目	2024 年		2023 年		差異	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	成長率
營業收入	3,630,786	100.0%	3,451,730	100.0%	179,056	5.2%
營業毛利	834,391	23.0%	947,952	27.5%	(113,561)	-12%
營業費用	(627,083)	-17.3%	(649,089)	-18.8%	22,006	3.4%
營業利益	207,308	5.7%	298,863	8.7%	(91,555)	-30.6%
營業外收支淨額	97,789	2.7%	34,203	1.0%	63,586	185.9%
稅前淨利(損)	305,097	8.4%	333,066	9.7%	(27,969)	-8.4%
所得稅費用	(67,546)	-1.9%	(69,634)	-2.0%	2,088	3.0%
稅後淨利(損)	237,551	6.5%	263,432	7.6%	(25,881)	-9.8%
歸屬於母公司業主淨利(損)	122,606	3.4%	177,777	5.2%	(55,171)	-31.0%
EPS (單位：元)	0.98		1.52		-0.54	

2、獲利能力暨重要財務比率分析：

2024 年度與前一年度相較，財務結構之負債佔資產比率無明顯變化；因合併流動負債之短期借款、應付帳款及一年內執行賣回權公司債增加以致償債能力之流動比率、速動比率顯著下滑；另因 2024 年度合併淨利下滑及 2023 年度平

均資產、平均權益金額較低，以致 2024 年度獲利能力之資產報酬率、權益報酬率、純益率較前一年度較為下滑。

分析項目		年度	
		2024 年	2023 年
財務結構	負債占資產比率 (%)	32.62%	33.42%
償債能力	流動比率 (%)	327.04%	483.19%
	速動比率 (%)	303.10%	453.32%
獲利能力	資產報酬率 (%)	2.92%	4.34%
	權益報酬率 (%)	3.94%	6.77%
	純益率 (%)	6.54%	7.63%

四、預算執行情形

依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司未公開 2024 年度財務預測資訊，無需揭露 2024 年度預算執行分析資料。

五、研究發展狀況

1. 最近 2 年度研究發展支出

(單位:新台幣仟元)

年度	2024 年度	2023 年度
營業收入	3,630,786	3,451,730
研究發展費用金額	136,688	123,298
占當年度營收比率 (%)	3.76%	3.57%

2. 研究發展成果

本公司致力於連接器產品行業深耕多年，於研發技術方面一直堅持自主創新，專注於連接器研發和製造技術的深入研究，形成了前瞻性研究和應用型研究相結合的創新機制。公司的核心技術在行業內具有獨特的競爭優勢和廣闊的行業應用前景，並能夠針對客戶產品需求進行製造可行性分析和工藝改進，對客戶新產品開發提供相應的支援，有效地提升了公司的整體服務能力和客戶粘性，在近幾年行銷及研發計畫中，逐漸轉型擴展產品領域至【E】新能源及【A】車用電子產品及伺服器應用等產業；本公司並於 2023 年下半年開發出 DDR5 DIMM Socket 新產品，持續在產品創新方面取得顯著的成績。

2024 年度之研發計畫與成果如下：

項次	產業別	研發計畫名稱	研發計畫內容	進展情況
1	消費性電子 【C】	Battery connector 連接器開發	開發智能門鈴攝像頭連接器，接觸壓縮行程(工作高度=0.80mm)需達到 90gf 以上，通電流 3A，並用衝壓下料式 Spring 端子來代替傳統接觸壓縮 pogo pin 車削件。	量產階段
2	車用電子 【A】	80A~200A_公母座大電流連接器	連接器小型化，輕薄，可滿足功能信號 2+8 Pin，額定電流可達到 80A~200A，防護等級：IP67。	測試階段
3	消費性電子 【C】	Type-C 24Pin 防水連接器	依客戶要求，產品中心高 2.20mm，符合協會設計，滿足 TID 認證，防護等級：IP67。	測試階段
4	筆記型電腦 【N】	有 RFI 功能 USB 3.0 連接器	在 4P 端子中間增加一個金屬 Mid-Ground，利用 Mid-Ground 進行端子間的遮罩作用。再利用 Mid-Ground 將 5pin Ground 端子與 Mid Ground 搭接，內 shell&外 shell 與 Mid Ground 搭接，使其產生接地的作用，滿足客戶 RFI 需求。	試產階段
5	筆記型電腦 【N】	大功率套筒電源連接器	此產品為大功率套筒電源連接器，採用多接點接觸技術。正極採用 6 點方式接觸，負極採用 4 點方式接觸，分為左右兩側。增加了電流通道，可以降低接觸溫度，控制在 30 °內，防止溫度過高而燒機。端子接觸介面採用彈性線接觸，增加了電流通路面積，降低了功率損失，避免了使用者長時間高負荷使用電腦時，運行效率降低的問題。	量產階段
6	筆記型電腦 【N】	多 PIN 數彈片電池連接器	此產品是用在筆記本上電池介面使用，此產品有 10 只端子，設計成彈片接觸的方式，接觸面積廣。產品正、負極端子，設計成雙接點方式，信號端子設計成單接點，外部還有一個金屬鎖件，可以牢靠鎖住公端，可靠接觸。	量產階段
7	筆記型電腦 【N】	多點接觸電源連接器	此產品為大電流電源連接器，採用多接點接觸技術。正極採用 12 點方式接觸，負極採用 8 點方式接觸，	量產階段

			增加了電流通道，可以降低接觸溫度，控制在 30° 內，防止溫度過高而燒機。	
8	消費性電子 【C】	自動退紙功能 介面連接器	此產品為 7P 產品，雙 SMT 類型，可有自動彈出功能，7 個彈性接點與測試紙接點接觸。當病人自測完，可以不用手觸摸測試紙，產品帶有彈開設計，可以將測試紙從產品自動退落，可以安全保護使用者。	量產階段
9	新能源 【E】	低軌道衛星地面接收裝置連接器的研發	研發此產品可連接低軌道通信衛星，為全球提供高速、低延遲的寬頻互聯網連接服務；為傳統互聯網基礎設施難以覆蓋的偏遠地區提供互聯網接入服務。該產品耐候性好，強度高，體積小，適用場景廣泛。	試產階段
10	車用電子 【A】	汽車高頻高速傳輸 9GHz 連接器的研發	研發的此產品應用領域廣泛，可作為汽車以及個人電動汽車(PEV)和輕型電動汽車(LEV)，確保信號的穩定傳輸，包括環視攝像頭、GPS 導航、自動駕駛、駕駛員輔助系統、高頻寬資訊娛樂和計算模型，它們有堅固耐用，重量輕，尺寸小。	樣品階段

負責人：甘信男



經理人：彭朋煜



主辦會計：胡瑞珍





安永聯合會計師事務所

33045桃園市桃園區中正路1088號27樓
27F, No. 1088, Zhongzheng Road, Taoyuan District,
Taoyuan City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 3 319 8888
Fax: 886 3 319 8866
www.ey.com/tw

會計師查核報告

信音企業股份有限公司 公鑒：

查核意見

信音企業股份有限公司民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，以及個體財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達信音企業股份有限公司民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之個體財務狀況，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二年一月一日至十二月三十一日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與信音企業股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對信音企業股份有限公司民國一一三年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

收入認列

信音企業股份有限公司民國一一三年度認列營業收入新台幣66,111仟元，信音企業股份有限公司與主要客戶協議將存貨商品存放於銷貨客戶指定之發貨倉庫，須對客戶訂單或出貨文件判斷並決定履約義務及其滿足時點，因涉及存貨商品所有權之重大風險及報酬移轉時點之複雜度，致其營業收入認列存有顯著風險，因此本會計師決定此收入認列為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)評估收入認列會計政策的適當性、評估及測試銷售循環中與決定收入金額攸關之內部控制的有效性，針對資產負債表日前後一段時間抽選樣本執行銷貨收入截止點測試並檢視交易條件及收入認列時點是否與履約義務及滿足時點一致、選取樣本執行細項測試並複核合約中之重大條款及條件等查核程序。本會計師亦考量個體財務報表附註四及附註六中有關營業收入揭露的適當性。

其他事項－提及其他會計師之查核

列入信音企業股份有限公司之個體財務報表中，部分採用權益法被投資公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法之投資分別為新台幣760,523仟元及新台幣583,337仟元，分別占個體資產總額之14%及11%，民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之關聯企業及合資(損)益之份額分別為新台幣33,955仟元及新台幣11,793仟元，分別占合併稅前淨利之24%及6%，採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額分別為新台幣6,496仟元及(1,479)仟元，分別占合併其他綜合損益淨額之3%及5%。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估信音企業股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算信音企業股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

信音企業股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對信音企業股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使信音企業股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致信音企業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對信音企業股份有限公司民國一一三年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(111)金管證審字第 1110348358 號

(91)台財證(六)第 144183 號

林政緯

林政緯



會計師：

張志銘

張志銘



中華民國一一四年三月七日

信普企業股份有限公司

個體資產負債表

民國一十三年十二月三十一日及民國一十二年十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

代碼	資 產 會計項目	附 註	113年12月31日		112年12月31日	
			金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$43,269	1	\$20,048	1
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.2	8,944	-	-	-
	融資產					
1150	應收票據淨額	四及六.4	1,076	-	1,184	-
1170	應收帳款淨額	四及六.5	14,367	-	16,196	-
1200	其他應收款		128	-	478	-
1220	本期所得稅資產		-	-	2	-
130x	存貨淨額	四及六.6	3,913	-	6,301	-
1419	其他預付費用		948	-	1,061	-
1470	其他流動資產		45	-	1,039	-
11xx	流動資產合計		72,690	1	46,309	1
	非流動資產					
1517	透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	四及六.3	6,410	-	6,410	-
1550	採用權益法之投資	四、六.7及八	5,178,088	94	4,765,097	94
1600	不動產、廠房及設備	四、六.8及八	211,671	4	213,739	4
1760	投資性不動產	四及六.9	3,499	-	3,557	-
1780	無形資產	四及六.10	-	-	72	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.25	29,892	1	50,943	1
1920	存出保證金		3	-	3	-
1960	預付投資款		10,000	-	-	-
15xx	非流動資產合計		5,439,563	99	5,039,821	99
1xxx	資產總計		\$5,512,253	100	\$5,086,130	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：甘信男



經理人：彭朋煌



會計主管：胡瑞珍



信普企業股份有限公司

個體資產負債表(續)

民國一十三年十二月三十一日及民國一十二年十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)



負債及權益			113年12月31日		112年12月31日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	四、六.11及八	\$530,000	10	\$271,667	5
2120	透過損益按公允價值衡量之 金融負債	四及六.12	318	-	2,050	-
2170	應付帳款		1,043	-	1,356	-
2180	應付帳款－關係人	七	19,924	-	12,801	-
2200	其他應付款	六.14	20,980	-	23,806	1
2220	其他應付款－關係人	七	33,063	1	80,522	2
2230	本期所得稅負債	四及六.25	-	-	4,585	-
2300	其他流動負債		198	-	154	-
2321	一年或一營業週期內到期 或執行賣回權公司債	四及六.16	192,766	3	-	-
2322	一年內到期之長期借款	四、六.13及八	187,500	3	125,000	2
21xx	流動負債合計		985,792	17	521,941	10
	非流動負債					
2530	應付公司債	四及六.15	-	-	466,688	9
2540	長期借款	四、六.13及八	470,215	9	523,023	10
2570	遞延所得稅負債	四及六.25	478,697	9	449,386	9
2600	其他非流動負債	六.16及六.17	13,277	-	14,596	1
25xx	非流動負債合計		962,189	18	1,453,693	29
2xxx	負債總計		1,947,981	35	1,975,634	39
	權益					
3100	股本	六.18				
3110	普通股股本		1,278,269	23	1,172,656	23
3200	資本公積	六.18	1,774,441	32	1,597,567	31
3300	保留盈餘	六.18				
3310	法定盈餘公積		118,703	2	100,833	2
3320	特別盈餘公積		156,909	3	125,538	3
3350	未分配盈餘		207,146	4	270,811	5
3400	其他權益		28,804	1	(156,909)	(3)
3xxx	權益總額		3,564,272	65	3,110,496	61
3x2x	負債及權益總計		\$5,512,253	100	\$5,086,130	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：甘信男



經理人：彭朋煌



會計主管：胡瑞珍



信音企業股份有限公司

個體綜合損益表

民國一十三年一月一日至十二月三十一日
及民國一十二年一月一日至十二月三十一日
(金額除每股盈餘外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	項 目	附 註	民國113年度		民國112年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四及六.19	\$66,111	100	\$78,380	100
5000	營業成本	七	(57,229)	(87)	(68,240)	(87)
5900	營業毛利		8,882	13	10,140	13
6000	營業費用					
6100	推銷費用	七	(6,816)	(10)	(6,306)	(8)
6200	管理費用		(52,921)	(80)	(53,430)	(68)
6450	預期信用減損(損失)利益	四及六.20	44	-	(63)	-
	營業費用合計		(59,693)	(90)	(59,799)	(76)
6900	營業損失		(50,811)	(77)	(49,659)	(63)
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六.23及七	6,388	9	7,022	9
7020	其他利益及損失	六.23	(3,351)	(5)	23,499	30
7050	財務成本	四、六.23及七	(32,868)	(50)	(21,728)	(28)
7070	採用權益法認列之子公司、 關聯企業及合資損益之份額	四及六.7	223,926	339	254,636	325
	營業外收入及支出合計		194,095	293	263,429	336
7900	稅前淨利		143,284	216	213,770	273
7950	所得稅費用	四及六.25	(20,678)	(31)	(35,993)	(46)
8200	本期淨利		122,606	185	177,777	227
8300	其他綜合損益	六.24				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		1,148	2	920	1
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8380	採用權益法認列之子公司、 關聯企業及合資之其他綜合 損益之份額		230,517	349	(38,844)	(50)
8399	與可能重分類至損益之項目 相關之所得稅		(44,804)	(68)	7,473	10
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)		186,861	283	(30,451)	(39)
8500	本期綜合損益總額		\$309,467	468	\$147,326	188
9750	基本每股盈餘(元)	六.26	\$0.98		\$1.52	
9850	稀釋每股盈餘(元)	六.26	\$0.95		\$1.49	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：甘信男



經理人：彭朋煌



會計主管：胡瑞珍





信元實業股份有限公司
 董事會
 民國十一年一月一日至十一年一月三十一日
 及民國十一年一月一日至十一年一月三十一日
 (金額均以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	保留盈餘				其他權益項目			總計
		股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現(損)益	
A1	民國112年01月01日餘額	3100	3200	3310	3320	3350	3410	3420	3XXX
	民國111年度盈餘指撥及分配	\$1,172,656	\$14,217	\$85,554	\$160,295	\$213,354	\$(92,024)	\$(33,514)	\$1,520,538
B1	提列法定盈餘公積			15,279		(15,279)			-
B5	普通股現金股利					(140,718)			(140,718)
B17	迴轉特別盈餘公積		44,245		(34,757)	34,757			44,245
C5	因發行可轉換公司債認列權益組成項目 — 認股權而產生者					177,777			177,777
D1	民國112年度淨利					920	(31,371)		(30,451)
D3	民國112年度其他綜合損益					178,697	(31,371)		147,326
D5	本期綜合損益總額								1,539,105
M7	對子公司所有權益變動								
Z1	民國112年12月31日餘額	1,172,656	1,597,567	100,833	125,538	270,811	(123,395)	(33,514)	3,110,496
	民國112年度盈餘指撥及分配			17,870	31,371	(17,870)			-
B1	提列法定盈餘公積					(31,371)			-
B3	提列特別盈餘公積					(138,178)			(138,178)
B5	普通股現金股利					122,606			122,606
D1	民國113年度淨利					1,148	185,713		186,861
D3	民國113年度其他綜合損益					123,754	185,713		309,467
D5	本期綜合損益總額								282,589
I1	可轉換公司債轉換		176,976						(102)
M7	對子公司所有權益變動		(102)						
Z1	民國112年12月31日餘額	\$1,278,269	\$1,774,441	\$118,703	\$156,909	\$207,146	\$62,318	\$(33,514)	\$3,564,272

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：甘信男



經理人：彭朋煌



會計主管：胡瑞珍



信譽企業股份有限公司

民國一十三年一月三十一日
及民國一十二年一月三十一日
(金額均以新台幣千元為單位)

代碼	項目	民國113年度	民國112年度	代碼	項目	民國113年度	民國112年度
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$143,284	\$213,770	B01000	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(9,500)	(573,023)
A20000	調整項目：			B01800	取得採用權益法之投資	(158,779)	-
A20010	收益費損項目：			B02000	預付投資款(增加)減少	(10,000)	(1,891)
A20100	折舊費用(含投資性不動產)	7,803	8,539	B02700	取得不動產、廠房及設備	(4,382)	45,701
A20200	攤銷費用	72	601	B05500	處分投資性不動產	-	(529,213)
A20300	預期信用減損損失(利益)數	(44)	63	BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	(182,661)	
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產/負債之淨損失(利益)	(1,176)	(900)	CCCC	籌資活動之現金流量		
A20900	利息費用	32,868	21,728	C00100	舉借(償還)短期借款	258,333	(316,166)
A21200	利息收入	(546)	(297)	C00120	發行公司債	-	520,920
A21300	股利收入	(215)	-	C01600	舉借長期借款	751,762	723,023
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(223,926)	(254,636)	C01700	償還長期借款	(742,070)	(183,333)
A22500	處分投資性不動產損失(利益)	-	(23,370)	C03100	存入保證金增加(減少)	-	(252)
A22700	與營業活動相關之資產/負債變動數：			C03700	其他應付款一關係人增加(減少)	(47,030)	(12,133)
A30000	應收票據(增加)減少	108	444	C04500	發放現金股利	(138,178)	(140,718)
A31130	應收帳款(增加)減少	1,873	10,618	CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	82,817	591,341
A31150	其他應收款(增加)減少	350	(190)	EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	23,221	(781)
A31180	存貨(增加)減少	2,388	2,124	E00100	期初現金及約當現金餘額	20,048	20,829
A31200	其他預付費用(增加)減少	113	342	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$43,269	\$20,048
A31230	其他流動資產(增加)減少	994	(937)				
A32130	應付帳款增加(減少)	(313)	350				
A32150	應付帳款一關係人增加(減少)	7,123	(8,898)				
A32160	其他應付款增加(減少)	(3,371)	(8,600)				
A32180	其他應付款一關係人增加(減少)	(235)	110				
A32190	其他流動負債增加(減少)	44	2				
A32230	淨確定福利負債增加(減少)	(171)	(4,035)				
A32240	營運產生之現金流入(出)	(32,977)	(43,172)				
A33000	收取之利息	546	297				
A33200	收取之股利	200,344	-				
A33100	支付之利息	(25,145)	(20,013)				
A33300	支付之所得稅	(19,703)	(21)				
A33500	營業活動之淨現金流入(出)	123,065	(62,909)				

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：甘信男



經理人：彭朋煌



會計主管：胡瑞珍



安永聯合會計師事務所

33045桃園市桃園區中正路1088號27樓
27F, No. 1088, Zhongzheng Road, Taoyuan District,
Taoyuan City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 3 319 8888
Fax: 886 3 319 8866
www.ey.com/tw

會計師查核報告

信音企業股份有限公司 公鑒：

查核意見

信音企業股份有限公司及其子公司民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達信音企業股份有限公司及其子公司民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與信音企業股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對信音企業股份有限公司及其子公司民國一一三年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

收入認列

信音企業股份有限公司及其子公司民國一一三年度認列營業收入新台幣 3,630,786 仟元，信音企業股份有限公司及其子公司與主要客戶協議將存貨商品存放於銷貨客戶指定之發貨倉庫，須對客戶訂單或出貨文件判斷並決定履約義務及其滿足時點，因涉及存貨商品所有權之重大風險及報酬移轉時點之複雜度，致其營業收入認列存有顯著風險，因此本會計師決定此收入認列為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)評估收入認列會計政策的適當性、評估及測試銷售循環中與決定收入金額攸關之內部控制的有效性，針對資產負債表日前後一段時間抽選樣本執行銷貨收入截止點測試並檢視交易條件及收入認列時點是否與履約義務及滿足時點一致、選取樣本執行細項測試並複核合約中之重大條款及條件等查核程序。本會計師亦考量合併財務報表附註四及附註六中有關營業收入揭露的適當性。

應收帳款之備抵損失

信音企業股份有限公司及其子公司民國一一三年十二月三十一日合併應收帳款及備抵損失之帳面金額分別為新台幣 1,275,486 仟元及新台幣 9,693 仟元，應收帳款淨額占合併資產總額 14%，對於信音企業股份有限公司及其子公司係屬重大。由於應收帳款之備抵損失金額係以存續期間之預期信用損失衡量，衡量過程須對應收帳款適當區分群組，並判斷分析衡量過程相關假設之運用，基於管理階層衡量預期信用損失涉及判斷、分析及估計，且衡量結果影響應收帳款淨額，因此本會計師辨認為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)分析管理階層對於應收帳款之分組方式之適當性，確認是否將存有顯著不同損失型態之客戶群(以類似風險特性為群組)予以適當分組(例如：按歷史經驗等)；對信音企業股份有限公司及其子公司所採用準備矩陣進行測試，包括評估各組帳齡區間之決定是否合理，並針對基礎資訊抽核原始憑證檢查其正確性；複核應收帳款之期後收款情形，以評估應收帳款可收回性；分析信用損失長期之趨勢變動及應收帳款週轉率，且於期末確認有無發生減損之情事。本會計師亦考量合併財務報表附註五及附註六中有關應收帳款及相關風險揭露之適當性。

其他事項—提及其他會計師之查核

列入信音企業股份有限公司及其子公司之合併財務報表中，採用權益法被投資公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法之投資分別為新台幣760,523仟元及新台幣583,337仟元，分別占合併資產總額之8%及7%，民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之關聯企業及合資(損)益之份額分別為新台幣33,955仟元及新台幣11,793仟元，分別占合併稅前淨利之11%及4%，採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額分別為新台幣6,496仟元及(1,479)仟元，分別占合併其他綜合損益淨額之2%及4%。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估信音企業股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算信音企業股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

信音企業股份有限公司及其子公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對信音企業股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使信音企業股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致信音企業股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於集團內組成合併之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對信音企業股份有限公司及其子公司民國一一三年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

其他

信音企業股份有限公司已編製民國一一三年度及民國一一二年度之個體財務報告，並均經本會計師出具包含其他事項段之無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(111)金管證審字第 1110348358 號

(91)台財證(六)第 144183 號

林政緯

林政緯



會計師：

張志銘

張志銘



中華民國一一四年三月七日

信音企業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一十三年十二月三十一日及民國一十二年十二月三十一日

(金額均以新台幣仟元為單位)

資 產			113年12月31日		112年12月31日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$4,898,212	52	\$4,759,588	55
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.2	8,944	-	6,541	-
	融資產					
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產	四及六.4	91,216	1	433,521	5
1150	應收票據淨額	四及六.5	20,400	-	30,152	-
1170	應收帳款淨額	四及六.6	1,188,989	13	1,076,287	13
1180	應收帳款－關係人	四、六.6及七	76,804	1	65,937	1
1200	其他應收款		12,314	-	7,916	-
1220	本期所得稅資產	四及六.26	5,003	-	4,740	-
130x	存貨淨額	四及六.7	428,422	4	371,000	4
1410	其他預付費用		68,853	1	46,262	1
1421	預付貨款		362	-	3,479	-
1470	其他流動資產		45	-	1,039	-
11xx	流動資產合計		<u>6,799,564</u>	<u>72</u>	<u>6,806,462</u>	<u>79</u>
	非流動資產					
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.3	6,410	-	6,410	-
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產	四及六.4	729,731	8	216,760	3
1550	採用權益法之投資	四、六.8及八	760,523	8	583,337	7
1600	不動產、廠房及設備	四、六.9及八	889,349	10	805,710	9
1755	使用權資產	四及六.22	72,642	1	60,997	1
1760	投資性不動產	四及六.10	28,874	-	31,951	-
1780	無形資產	四及六.11	34,369	-	32,205	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.26	46,163	1	66,928	1
1920	存出保證金		19,856	-	5,501	-
1960	預付投資款		10,000	-	-	-
15xx	非流動資產合計		<u>2,597,917</u>	<u>28</u>	<u>1,809,799</u>	<u>21</u>
1xxx	資產總計		<u>\$9,397,481</u>	<u>100</u>	<u>\$8,616,261</u>	<u>100</u>

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：甘信男



經理人：彭朋煌



會計主管：胡瑞珍



信音企業股份有限公司及子公司

合併資產負債表(續)

民國一十三年十二月三十一日及民國一十二年十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)



負債及權益			113年12月31日		112年12月31日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	四、六.12及八	\$530,000	6	\$271,667	3
2120	透過損益按公允價值衡量之 金融負債	四及六.13	3,961	-	2,050	-
2130	合約負債	四及六.20	3,886	-	2,411	-
2170	應付帳款		700,359	7	597,943	7
2200	其他應付款	六.15及九.1	424,353	5	383,683	5
2220	其他應付款—關係人	七	716	-	-	-
2230	本期所得稅負債	四及六.26	16,122	-	11,287	-
2280	租賃負債	四及六.22	19,279	-	14,449	-
2300	其他流動負債		198	-	154	-
2321	一年或一營業週期內到期 或執行賣回權公司債	四及六.16	192,766	2	-	-
2322	一年內到期之長期借款	四、六.14及八	187,500	2	125,000	1
21xx	流動負債合計		<u>2,079,140</u>	<u>22</u>	<u>1,408,644</u>	<u>16</u>
	非流動負債					
2530	應付公司債	四及六.16	-	-	466,688	6
2540	長期借款	四、六.14及八	470,215	5	523,023	6
2570	遞延所得稅負債	四及六.26	480,650	5	450,548	5
2580	租賃負債	四及六.22	19,559	1	13,373	-
2600	其他非流動負債	六.17及六.18	15,724	-	16,922	-
25xx	非流動負債合計		<u>986,148</u>	<u>11</u>	<u>1,470,554</u>	<u>17</u>
2xxx	負債總計		<u>3,065,288</u>	<u>33</u>	<u>2,879,198</u>	<u>33</u>
31xx	歸屬於母公司業主之權益					
3100	股本	六.19				
3110	普通股股本		1,278,269	14	1,172,656	14
3200	資本公積	六.19	1,774,441	19	1,597,567	19
3300	保留盈餘	六.19				
3310	法定盈餘公積		118,703	1	100,833	1
3320	特別盈餘公積		156,909	2	125,538	1
3350	未分配盈餘		207,146	2	270,811	3
3400	其他權益		28,804	-	(156,909)	(2)
36xx	非控制權益	六.19及六.26	2,767,921	29	2,626,567	31
3xxx	權益總額		<u>6,332,193</u>	<u>67</u>	<u>5,737,063</u>	<u>67</u>
3x2x	負債及權益總計		<u>\$9,397,481</u>	<u>100</u>	<u>\$8,616,261</u>	<u>100</u>

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：甘信男



經理人：彭朋煌



會計主管：胡瑞珍



信音企業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十三年一月一日至十二月三十一日
及民國一十二年一月一日至十二月三十一日
(金額除每股盈餘外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	會計項目	附註	民國113年度		民國112年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.20及七	\$3,630,786	100	\$3,451,730	100
5000	營業成本	七	(2,796,395)	(77)	(2,503,778)	(72)
5900	營業毛利		834,391	23	947,952	28
6000	營業費用					
6100	推銷費用	七及九.1	(226,464)	(6)	(243,056)	(7)
6200	管理費用		(262,821)	(7)	(278,510)	(8)
6300	研究發展費用		(136,688)	(4)	(123,298)	(4)
6450	預期信用減損(損失)利益	四及六.21	(1,110)	-	(4,225)	-
	營業費用合計		(627,083)	(17)	(649,089)	(19)
6900	營業淨利		207,308	6	298,863	9
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六.24	108,210	3	62,336	2
7020	其他利益及損失	六.24	(10,839)	(1)	(18,630)	-
7050	財務成本	四及六.24	(33,537)	(1)	(21,296)	(1)
7060	採用權益法認列之關聯企業及 合資損益之份額		33,955	1	11,793	-
	營業外收入及支出合計		97,789	2	34,203	1
7900	稅前淨利		305,097	8	333,066	10
7950	所得稅費用	四及六.26	(67,546)	(1)	(69,634)	(2)
8200	本期淨利		237,551	7	263,432	8
8300	其他綜合損益	六.25				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		1,148	-	920	-
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8361	國外營運機構財務報表換算 之兌換差額		363,238	10	(42,255)	(1)
8370	採用權益法認列之關聯企業及 合資之其他綜合損益之份額		6,496	-	(1,479)	-
8399	與可能重分類至損益之項目 相關之所得稅		(44,804)	(1)	7,473	-
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)		326,078	9	(35,341)	(1)
8500	本期綜合損益總額		\$563,629	16	\$228,091	7
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$122,606	4	\$177,777	5
8620	非控制權益		114,945	3	85,655	3
			\$237,551	7	\$263,432	8
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$309,467	9	\$147,326	4
8720	非控制權益		254,162	7	80,765	3
			\$563,629	16	\$228,091	7
9750	基本每股盈餘(元)	六.27	\$0.98		\$1.52	
9850	稀釋每股盈餘(元)	六.27	\$0.95		\$1.49	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：甘信男



經理人：彭朋煌



會計主管：胡瑞珍



信譽證券股份有限公司
 中華民國三十一年一月三十一日
 及民國三十一年一月三十一日
 (金額均以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	歸屬於母公司業主之權益						非控制權益	權益總額		
		股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	其他權益項目				
A1	民國112年01月01日餘額	3100	3200	3310	3320	3350	3410	3420	31XX	36XX	3XXX
	民國112年01月01日餘額	\$1,172,656	\$14,217	\$85,554	\$160,295	\$213,354	\$92,024	\$33,514	\$1,520,538	\$528,524	\$2,049,062
B1	民國111年度盈餘指撥及分配										
B5	提列法定盈餘公積			15,279		(15,279)					
B5	普通股現金股利					(140,718)			(140,718)		(140,718)
B17	迴轉特別盈餘公積				(34,757)	34,757					
C5	因發行可轉換公司債認列權益組成項目		44,245						44,245		44,245
	一認股權而產生者										
D1	民國112年度淨利					177,777			177,777	85,655	263,432
D3	民國112年度其他綜合損益					920	(31,371)		(30,451)	(4,890)	(35,341)
D5	本期綜合損益總額					178,697	(31,371)		147,326	80,765	228,091
M7	對子公司所有權權益變動									(1,539,105)	
O1	非控制權益增減									3,556,383	
Z1	民國112年12月31日餘額	1,172,656	1,597,567	100,833	125,538	270,811	(123,395)	(33,514)	3,110,496	2,626,567	5,737,063
	民國112年度盈餘指撥及分配										
B1	提列法定盈餘公積			17,870		(17,870)					
B3	提列特別盈餘公積				31,371	(31,371)					
B5	普通股現金股利					(138,178)			(138,178)		(138,178)
D1	民國113年度淨利					122,606			122,606	114,945	237,551
D3	民國113年度其他綜合損益					1,148			186,861	139,217	326,078
D5	本期綜合損益總額					123,754	185,713		309,467	254,162	563,629
I1	可轉換公司債轉換										
M7	對子公司所有權權益變動									102	
O1	非控制權益增減									(112,910)	
Z1	民國113年12月31日餘額	\$1,278,269	\$1,774,441	\$118,703	\$156,909	\$207,146	\$62,318	\$33,514	\$3,564,272	\$2,767,921	\$6,332,193

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：甘信勇



經理人：彭明煌



會計主管：胡瑞珍



信音銀業股份有限公司及子公司

民國一一一年一月三十一日
及民國一一一年一月三十一日
(金額均以新台幣千元為單位)

代碼	項目	民國113年度	民國112年度	代碼	項目	民國113年度	民國112年度
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$305,097	\$333,066	B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(170,666)	(385,715)
A20010	調整項目：			B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(9,500)	-
A20100	收益費損項目：			B01800	取得採用權益法投資	(158,779)	(573,023)
A20200	折舊費用(含投資性不動產及使用權資產)	170,665	171,164	B02000	預付投資款(增加)減少	(10,000)	-
A20200	攤銷費用	8,456	8,124	B02700	取得不動產、廠房及設備	(204,639)	(130,184)
A20300	預期信用減損損失(利益)數	1,110	4,225	B02800	處分不動產、廠房及設備	3,555	7,875
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產/負債評價(利益)損失	9,129	(10,109)	B03800	存出保證金(增加)減少	(14,355)	(15,329)
A20900	利息費用	33,537	21,296	B04500	取得無形資產	(3,891)	86
A21200	利息收入	(93,500)	(41,832)	B05500	處分投資性不動產	-	45,701
A21300	股利收入	(215)	-	BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	(568,275)	(1,050,589)
A22400	採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額	(33,955)	(11,793)	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A22500	處分不動產、廠房及設備損失(利益)	16,019	7,701	C00100	舉借(償還)短期借款	258,333	(316,166)
A22700	處分投資性不動產損失(利益)	-	(23,370)	C01200	發行公司債	-	520,920
A29900	租賃修改損失(利益)	(21)	408	C01600	舉借長期借款	751,762	723,023
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			C01700	償還長期借款	(742,070)	(183,333)
A31130	應收票據(增加)減少	9,752	(8,676)	C03000	存入保證金增加(減少)	121	(1,619)
A31150	應收帳款(增加)減少	(114,480)	73,712	C04020	租賃本金償還	(16,639)	(16,056)
A31160	應收帳款－關係人(增加)減少	(10,867)	2,325	C04500	發放現金股利	(251,088)	(140,718)
A31180	其他應收款(增加)減少	4,054	233	C05800	非控制權益變動	-	3,556,383
A31200	存貨(增加)減少	(57,422)	41,002	CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	419	4,142,434
A31230	預付款項(增加)減少	(19,474)	(12,535)	DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	330,453	(33,161)
A31240	其他流動資產(增加)減少	994	39,314	EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	138,624	3,567,680
A32125	合約負債增加(減少)	1,475	(19,973)	E00100	期初現金及約當現金餘額	4,759,588	1,191,908
A32150	應付帳款增加(減少)	102,416	(31,286)	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$4,898,212	\$4,759,588
A32180	其他應付款增加(減少)	15,889	1,525				
A32190	其他應付款－關係人增加(減少)	716	-				
A32230	其他流動負債增加(減少)	44	(13)				
A32240	淨確定福利負債增加(減少)	(171)	(4,035)				
A33000	營運產生之現金流入(出)	349,248	540,473				
A33100	收取之利息	85,529	37,357				
A33200	收取之股利	22,259	-				
A33300	支付之利息	(24,618)	(18,937)				
A33500	支付之所得稅	(56,391)	(49,897)				
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	376,027	508,996				

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：甘信男



經理人：彭朋煌



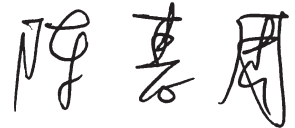
會計主管：胡瑞珍

信音企業股份有限公司
審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一一三年度營業報告書、個體財務報表、合併財務報表等冊，其中個體財務報表、合併財務報表業經安永聯合會計師事務所林政緯及張志銘會計師查核竣事，並出具查核報告。經本審計委員會查核完竣，認為尚無不符之情事，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條規定，繕具本報告書，敬請 鑒核。

信音企業股份有限公司

審計委員會召集人：陳惠周



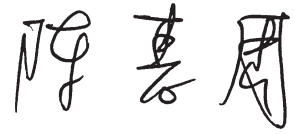
中 華 民 國 1 1 4 年 0 3 月 0 7 日

信音企業股份有限公司
審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一一三年度盈餘分配議案經本審計委員會查核完竣，認為尚無不符之情事，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條規定，繕具本報告書，敬請 鑒核。

信音企業股份有限公司

審計委員會召集人：陳惠周



中 華 民 國 1 1 4 年 0 4 月 1 0 日

信音企業股份有限公司
一三二年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	83,391,903
加：其他綜合損益(確定福利計畫之再衡量數)	1,147,492
加：113 年度稅後淨利	122,606,441
減：法定盈餘公積(10%)	-12,375,393
加：迴轉特別盈餘公積(股東權益加項)	125,975,995
本期可供分配盈餘總額	320,746,438
分配項目	
現金股利(每股配發 0.75 元)	-95,870,180
期末未分配盈餘	224,876,258

註 1、113/12/31 流通在外股數 127,826,906 股設算。

註 2、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

註 3、本公司如嗣後因公司債轉讓、執行員工認股憑證、買回庫藏股或轉讓庫藏股致影響流通在外股數，股東配息率因而發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權辦理變更相關事宜。

董事長：甘信男



總經理：彭朋煌



會計主管：胡瑞珍



信音企業股份有限公司
 公司章程修訂條文對照表

修訂條文	現行條文	備註
<p>第二十條 本公司每年如有獲利，應提撥不低於千分之一為員工酬勞(其中員工酬勞分配總數額中應提撥不低於 10%為分派予基層員工之酬勞)及不高於百分之三為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞得以股票或現金為之，其分配對象得包含符合一定條件之控制或從屬公司員工，授權董事會另訂辦法規定之。</p>	<p>第二十條 本公司每年如有獲利，應提撥不低於千分之一為員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞得以股票或現金為之，其分配對象得包含符合一定條件之控制或從屬公司員工，授權董事會另訂辦法規定之。</p>	<p>依證券交易法第十四條第六項修正</p>
<p>第二十二條 本章程訂立於中華民國六十五年七月二十三日，第一次修訂於民國六十六年十一月二十五日，第二次修訂於民國六十九年一月十三日，第三次修訂於民國六十九年十二月十七日，第四次修訂於民國七十三年六月二十五日，第五次修訂於民國七十三年八月十六日，第六次修訂於民國七十三年九月十一日，第七次修訂於民國七十五年十一月二十日，第八次修訂於民國八十四年十一月十五日，第九次修訂於民國八十四年十一月二十八日，第十次修訂於民國八十七年十月三十一日，第十一次修訂於民國八十八年一月十九</p>	<p>第二十二條 本章程訂立於中華民國六十五年七月二十三日，第一次修訂於民國六十六年十一月二十五日，第二次修訂於民國六十九年一月十三日，第三次修訂於民國六十九年十二月十七日，第四次修訂於民國七十三年六月二十五日，第五次修訂於民國七十三年八月十六日，第六次修訂於民國七十三年九月十一日，第七次修訂於民國七十五年十一月二十日，第八次修訂於民國八十四年十一月十五日，第九次修訂於民國八十四年十一月二十八日，第十次修訂於民國八十七年十月三十一日，第十一次修訂於民國八十八年一月十九</p>	<p>增訂修訂日</p>

日，第十二次修訂於八十八年八月二十七日，第十三次修訂於民國八十九年五月二十七日，第十四次修訂於民國九十年五月十二日，第十五次修訂於民國九十一年五月二十日，第十六次修訂於民國九十一年五月二十日，第十七次修訂於民國九十二年五月十七日，第十八次修訂於民國九十三年五月十八日，第十九次修訂於民國九十五年六月九日，第二十次修訂於民國九十六年六月十三日，第二十一次修訂於民國九十八年六月十日，第二十二次修訂於民國九十九年六月十七日，第二十三次修訂於民國一百年六月九日，第二十四次修訂於民國一百零一年六月十三日，第二十五次修訂於一百零五年六月十四日，第二十六次修訂於一百零六年六月十四日。第二十七次修訂於一百零八年六月十二日，第二十八次修訂於一百零九年六月十五日，第二十九次修訂於一百一十年七月十六日，第三十次修訂於一百一十一年六月十六日，第三十一次修訂於一百一十二年六月十三日，第三十二次修訂於一百一十四年六月四日。

日，第十二次修訂於八十八年八月二十七日，第十三次修訂於民國八十九年五月二十七日，第十四次修訂於民國九十年五月十二日，第十五次修訂於民國九十一年五月二十日，第十六次修訂於民國九十一年五月二十日，第十七次修訂於民國九十二年五月十七日，第十八次修訂於民國九十三年五月十八日，第十九次修訂於民國九十五年六月九日，第二十次修訂於民國九十六年六月十三日，第二十一次修訂於民國九十八年六月十日，第二十二次修訂於民國九十九年六月十七日，第二十三次修訂於民國一百年六月九日，第二十四次修訂於民國一百零一年六月十三日，第二十五次修訂於一百零五年六月十四日，第二十六次修訂於一百零六年六月十四日。第二十七次修訂於一百零八年六月十二日，第二十八次修訂於一百零九年六月十五日，第二十九次修訂於一百一十年七月十六日，第三十次修訂於一百一十一年六月十六日，第三十一次修訂於一百一十二年六月十三日。

信音企業股份有限公司
董事候選人名單

法人名稱	代表人姓名	性別	國籍	學歷	主要經歷	現職	法人持有信音股數
甘氏投資股份有限公司	甘信男	男	中華民國	新竹高商	信音企業股份有限公司董事長 甘氏投資股份有限公司董事長 信音電子(中國)股份有限公司董事 信音電子(中山)有限公司董事 信音科技(香港)有限公司董事 SINGATRON(BVI)ENTERPRISE CO., LTD 董事 信音(香港)國際控股有限公司董事 信音投資有限公司董事 蘇州信音汽車電子有限公司董事	信音企業股份有限公司董事長 甘氏投資股份有限公司董事長 信音電子(中國)股份有限公司董事 信音電子(中山)有限公司董事 信音科技(香港)有限公司董事 SINGATRON(BVI)ENTERPRISE CO., LTD 董事 信音(香港)國際控股有限公司董事 信音投資有限公司董事 蘇州信音汽車電子有限公司董事 泰碩電子股份有限公司董事代表人	7,764,829股
甘氏投資股份有限公司	甘逸群	男	中華民國	台灣大學 化學系	Renseemble Inc 董事長 甘氏投資股份有限公司董事 盛群投資股份有限公司董事	Renseemble Inc 董事長 甘氏投資股份有限公司董事 盛群投資股份有限公司董事 信音科技(香港)有限公司國際行銷處處長	7,764,829股
東易企管顧問有限公司	彭朋煌	男	中華民國	蘇州大學 企業管理 碩士	信音企業股份有限公司副董事長兼總經理 信音電子(中國)股份有限公司董事 信音科技(香港)有限公司董事 蘇州信音汽車電子有限公司董事 信音電子(中山)有限公司董事 台灣精星科技股份有限公司董事 志豐電子股份有限公司董事 精華電子(蘇州)有限公司董事 技嘉科技股份有限公司獨立董事 青雲國際科技股份有限公司獨立董事 泰碩電子股份有限公司董事長代表人	信音企業股份有限公司副董事長兼總經理 信音電子(中國)股份有限公司董事 信音科技(香港)有限公司董事 蘇州信音汽車電子有限公司董事 信音電子(中山)有限公司董事 台灣精星科技股份有限公司董事 志豐電子股份有限公司董事 精華電子(蘇州)有限公司董事 技嘉科技股份有限公司獨立董事 青雲國際科技股份有限公司獨立董事 泰碩電子股份有限公司董事長代表人	1,200,000股

振群投資 股份有限 公司	彭國銘	男	中華 民國	美國威斯 康辛大學 工業技術 碩士	美商莫仕股份有限公司中國區總經理 美商ITT中國區總經理 信音企業股份有限公司總經理 信音企業股份有限公司董事 信音電子(蘇州)有限公司董事長 信音電子(中國)股份有限公司董事長 宏致電子股份有限公司執行長 佳必琪國際股份有限公司董事長特助 佳必琪國際股份有限公司薪資報酬委員會委員	佳必琪國際股份有限公司薪資報酬委員會	3,243,458 股
--------------------	-----	---	----------	----------------------------	---	--------------------	-------------

信音企業股份有限公司
獨立董事候選人名單

姓名	性別	國籍	學歷	主要經歷	現職	持有信音股數
陳惠周	男	中華民國	政治大學EMBA	弘捷電路股份有限公司監察人, 董事長 智基科技股份有限公司董事長 技嘉科技股份有限公司監察人 精華光學股份有限公司監察人 台灣精星科技股份有限公司獨立董事	景華生技股份有限公司董事長 聲遠精密光學股份有限公司獨立董事 華容股份有限公司獨立董事 信音企業股份有限公司獨立董事 信音企業股份有限公司薪資報酬委員會委員 信音企業股份有限公司審計委員會委員	0 股
黃公健	男	中華民國	淡水工商專科學校觀光事業科	揚智財務管理公司副總經理 潤華資財管理公司副總經理 大富資產管理公司副總經理 德國商業銀行資產管理部門(台北)副總經理 台灣積體電路股份有限公司人力資源經理	信音企業股份有限公司獨立董事 信音企業股份有限公司審計委員會委員 信音企業股份有限公司薪資報酬委員會委員	0 股
古穎君	女	中華民國	美國加州大學河濱分校企管碩士		宏基創達股份有限公司獨立董事	0 股
謝學元	男	中華民國	國防醫學院生理暨生物物理學研究所碩士	謝復健科診所負責人 新竹宏恩醫院復健科負責人 十銓科技股份有限公司獨立董事	十銓科技股份有限公司獨立董事	0 股