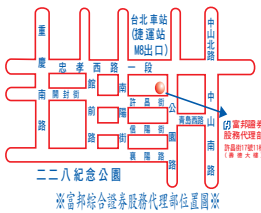


1 0 0 4 1 5

信音企業股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號11樓(壽德大樓)
電話：(02) 2361-1300(代表號)
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

富邦證券智能客服
https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1564號
國內郵簡
開會通知請即拆閱

集保結算所「股東e服務」電子投票<https://stockservices.tdcc.com.tw>

股東台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

※紀念品洽領須知
一、紀念品：臨時停車號碼牌
二、紀念品發放原則：股東持股未滿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，本公司將不予發放紀念品。
三、股東如欲委託代理出席領取紀念品者，請於113年5月8日至5月31日洽徵求人徵求場所辦理。【限徵求1,000股(含)以上】
四、採電子投票之股東(限已完成電子投票之股東)，請持股東會開會通知書或身分證證明文件，於113年7月12日起至112年7月16日止，至富邦綜合證券股務代理部(台北市許昌街17號11樓)領取。(例假日除外)
五、親自出席股東會或持股1,000股(含)以上不委託出席股東會之股東，請於開會當天會議結束前會場領取，恕不郵寄及補發。

113-1

※參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。

信音企業股份有限公司 一一三三股東常會 出席通知書

252

時間：中華民國一一三年六月七日(星期五)上午九時整
地點：新竹縣湖口鄉中正路二段209號(本公司三樓員工餐廳) (貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)

股東戶號：
股東戶名：
普通股股數：

親自參加股東會者請簽名或蓋章

委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席
※出席通知書及委託書二者均簽署者視為親自出席，但

信音企業股份有限公司 現金股利領取方式登記表

Table with columns for account number, name, original registration bank account, and new registration bank account details. Includes checkboxes for 'cancel check to postal order' and 'cancel check to cash pickup'.

信音企業股份有限公司現金股利領取方式登記表 252
一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫並以股東本人帳號為限。
二、若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此通知書寄回。
三、如因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
四、本申請書請填妥蓋章後於113年6月7日前寄達本公司股務代理機構。
五、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。
1. 若股東同意將股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東e服務」平台申請。
2. 申請「股務事務電子通知」網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>

信音企業股份有限公司 股東印鑑卡

Form for shareholder seal card with fields for nationality, name, ID number, address, and contact information. Includes a stamp area and a note to attach a copy of the ID card.

印鑑卡填寫須知
貴股東惠鑒：
一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東未領有身分證，得以戶口名簿影本代替，並檢附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您權益之行使。
二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾應更改存檔資料。

※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可證號碼：第0001號
但業公司承印 服務電話：(02)2601-4648

第一聯

第二聯

第三聯

0057-2252-4102

信音企業股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期113年6月7日

第四聯

序號	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
1	富邦綜合證券股份有限公司(簡稱:富邦證/富邦證券/富邦証/富邦証券/富邦證卷/富邦証卷)	甘信男 甘氏投資股份有限公司 振群投資股份有限公司	不適用	不適用	1. 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市中正區許昌街17號11樓 聯絡電話:(02)2361-1300 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址:台北市大同區承德路三段206之2號 聯絡電話:(02)2521-2335 徵求股數限1,000股(含)以上

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公告日報或證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地
請洽www.acsc.com.tw及Line



地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03)551-4141
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷連大安站6號出口)	(02)2501-5529	台中市清水區光華路43巷2號	(04)2622-0217
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-0257
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(王銀斜對面)	(049)232-7456
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02)2257-2976	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817	高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07)777-8800
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03)426-0715	高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
桃園市楊梅區新成路120號(永成自行車行)	(03)475-6783	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

113-252

第五聯

委 託 書	一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百		委託人(股東)		編號		
	股東戶號	持有股數	姓名或名稱	簽名或蓋章	姓名或名稱	簽名或蓋章	
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司113年6月7日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 本公司一一二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 本公司一一二年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 討論解除董事競業禁止案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 信音企業股份有限公司 授權日期 113 年 月 日	姓名或名稱	徵 求 人	簽名或蓋章	姓名或名稱	受 託 代 理 人	簽名或蓋章	
	戶 號	姓名或名稱	姓名或名稱	姓名或名稱	身分證字號或統一編號	住 址	

徵求場所及人員簽章處:

113-1

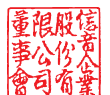
第六聯

委託書使用須知

信音企業股份有限公司一一三年股東常會開會通知

- 股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料,或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料,切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
 - 受託代理人如非股東,請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
 - 徵求人如為信託事業、股務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
 - 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理,違反委託書使用規則,其代理之表決權不予計算。
 - 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者,應於股東會開會二日前,以書面向公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
 - 委託書最遲應於開會五日前送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)。
 - 法人指派代表人出席時,請檢附加蓋印鑑之指派書。
 - 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
 - 委託書格式詳如第五聯。
 - 本次股東常會統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 本公司訂於中華民國一一三年六月七日(星期五)上午九時整,假新竹縣湖口鄉中正路二段209號(本公司三樓員工餐廳),召開一一三年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分起,報到地點同開會地點。會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司一一二年度營業報告。2.審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。3.本公司員工及董事酬勞分派報告。4.本公司修訂「董事會議事規範」部份條文報告。5.本公司發放一一二年度現金股利報告。6.本公司大陸地區投資事項報告。7.本公司及子公司一一二年度背書保證情形報告。8.本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債報告。9.本公司之子公司信音電子(中國)股份有限公司首次公開發行人幣普通股股票(A股)並申請在海外證券交易所上市進度報告。10.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.本公司一一二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。2.本公司一一二年度盈餘分配案。(三)討論事項:討論解除董事競業禁止案。(四)臨時動議。
 - 本公司112年度盈餘分配案經董事會決議通過如下:擬提撥新台幣138,178,055元,每股配發現金股利1.1元,授權董事長訂定配息基準日及發放日。
 - 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董事競業禁止之限制。
 - 茲依公司法第一六五條規定自中華民國一一三年四月九日起至一一三年六月七日止為停止股票過戶期間。
 - 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份, 貴股東如欲親自出席,請於出席通知書上簽名或蓋章後,於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回),如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人姓名、地址及簽章後,應於開會五日前(113年5月31日)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)。
 - 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,本公司依規定將於113年5月7日上傳至證券暨期貨市場發展基金會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網址<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。(證券代號:6126)
 - 依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定,股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址:<https://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
 - 依證券交易法第二十六條之二規定:「已依法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一仟股股東,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」。
 - 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自113年5月8日至113年6月4日止,須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路單憑證、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)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://www.stockservices.tdccc.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。
此 致
貴股東

信音企業股份有限公司董事會



敬啟