



100415

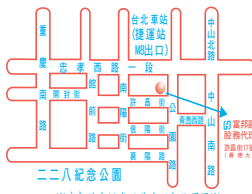


信音企業股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)
電話：(02) 2361-1300(代表號)
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期日例假日除外)

※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/>



※富邦綜合證券股務代理部位置圖※
(凡可建台北車站之火車、公車、捷運(出口)皆可到達)



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「集保e存摺」電子投票www.stockvote.com.tw

股東台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

112-1

信音企業股份有限公司

一一二二股東常會
出席通知書

252

時間：中華民國一一二二年六月十三日(星期二)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，但出席通知書及委託書二者均簽章者視為親自出席，但

信音企業股份有限公司 現金股利領取方式登記表

戶號	戶名
原登記銀行帳號	
新變更登記	
匯款領取支票	銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)
取消匯款改為郵寄支票	取消匯款改為親自領取支票

請蓋股東原留印鑑

茲同意本人每年度現金股利依左列資料辦理。

信音企業股份有限公司現金股利領取方式登記表

- 欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請就下列銀行擇一填寫並以股東本人帳號為限。
- 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。
- 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。
- 本申請書請填妥蓋章後於112年6月13日前寄達本公司股務代理機構。
- 原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

匯款銀行代號及帳號位數如下：

004 台灣銀行(12位) 009 彰化銀行(14位) 016 高雄銀行(12位)
005 土地銀行(12位) 010 花旗(台灣)銀行(14位) 017 兆豐商業銀行(11位)
006 合作金庫(13位) 011 上海商業儲蓄銀行(14位) 700 中華郵政(14位)
007 第一銀行(11位) 012 台北富邦銀行(12位) 807 永豐銀行(14位)
008 華南銀行(12位) 013 國泰世華(11位) 822 中國信託(13位)

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

- 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，另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)。
- 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，俾便更改存檔資料。

252

信音企業股份有限公司 股東印鑑卡

國籍/註冊國	戶號	電話或手機號碼	日本股東以右列各項印鑑為憑。 (蓋章) 印鑑
戶名	身分證號碼或統一編號	出生日期或設立日期	
戶籍地			
通訊處			
另檢附身分證影本一份			

※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。

第二聯

第三聯

現金股利領取方式說明詳右邊及印鑑卡填寫說明詳右邊

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碼字第0001號
信音企業股份有限公司 承印 服務電話：(02)2601-4648

信音企業股份有限公司112年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期112年6月13日

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)	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2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(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表
(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)



地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面)	(04)2407-3827
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	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04)2686-2732
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
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	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日月光對面巷子內)	(02)2273-0628	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02)2916-0308	高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小小前)	(02)2920-8426	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277

112-252

委 託 書		委 託 人 (股 東)		編號
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112年6月13日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (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. 本公司一一年度盈餘分配案。 3. 討論修訂本公司章程部份條文案。 4. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 5. 進行多元化業務發展之策略性或長期投資授權案。 6. 討論解除董事就業禁止案。 二、本股東未於前項 ☐ 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 112 年 月 日	一二、 、 禁 止 交 付 現 金 得 舉 或 其 他 利 益 之 權 者 、 購 可 委 託 具 體 事 項 、 證 明 向 獎 集 金。	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
	姓名或名稱			簽名或蓋章
	徵 求 人			簽名或蓋章
	戶 號			簽名或蓋章
	姓名或名稱			簽名或蓋章
	受 託 代 理 人			簽名或蓋章
戶 號			簽名或蓋章	
姓名或名稱			簽名或蓋章	
身分證字號或統一編號			簽名或蓋章	
住 址			簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處:

112-1

委託書使用須知

- 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2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。

信音企業股份有限公司一一二年股東常會開會通知

- 本公司訂於中華民國一一二年六月十三日(星期二)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)召開一一二年股東常會。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. 本公司一一年度營業報告。2. 審計委員會審查本公司一一年度決算表冊報告。3. 本公司員工及董事(含第十五屆監察人)111年度酬勞(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. 本公司修訂「公司治理實務守則」部份條文報告。6. 本公司發放一一年度現金股利報告。7. 本公司大陸地區投資事項報告。8. 本公司及子公司一一年度背書保證情形報告。9. 本公司庫藏股買回執行情形報告。10. 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民幣普通股股票(A股)並申請在海外證券交易所上市進度報告。(二)承認事項:1. 本公司一一年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。2. 本公司一一年度盈餘分配案。(三)討論事項:1. 討論修訂本公司章程部份條文案。2. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。3. 進行多元化業務發展之策略性或長期投資授權案。4. 討論解除董事就業禁止案。(四)臨時動議。
- 本公司111年度盈餘分配案經董事會議決通過如下:擬提撥新台幣140,718,704元,每股配發現金股利1.2元,授權董事長訂定配息基準日及發放日。
- 本公司討論董事就業禁止之解除,爰依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除董事就業禁止之限制。
- 茲依公司法第一六五條規定自中華民國一一二年四月十五日起至一一二年六月十三日止為停止股票過戶期間。
- 除於公開資訊觀測站公告外(<https://mops.twse.com.tw/>),特函奉達,並隨附親自出席通知書及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席,請於「親自出席通知書」上簽名或蓋章,於會議當日攜至會場報到;如委託代理出席,請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名,地址後於開會五日前寄(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,以便寄發出席簽到卡或出席證,憑以出席股東會。
- 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112年5月12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。
- 本次股東會股東以電子方式行使表決權,行使期間為:自112年5月13日至112年6月10日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」,依相關說明投票。【網址:<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 本公司委託書之統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

此 致
貴股東

信音企業股份有限公司董事會



敬啓