

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11樓(壽德大樓)
 電話：(02) 2361-1300(代表號) 股票代號：6126
 營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)



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

※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。



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1564號

國內郵簡

開會通知請即拆開

反詐騙提醒：
 不聽來源不明資訊、不加陌生投資群組、不用保證獲利APP。接獲可疑電話，可撥打165或富邦證券反詐專線0800-088-268查證。

股東 台啟

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

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。

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

(252) 信音企業股份有限公司 115年股東常會 出席簽到卡		委託書		委託人(股東)		編號(252)-115		
時間：中華民國115年6月8日(星期一)上午9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)		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115年6月8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. 本公司一一四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 2. 本公司一一四年度盈餘分配案。 ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 3. 解除董事競業禁止限制案。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 4. 本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 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 年 月 日		二、禁止交付現金或現款，經委託人簽名或蓋章後，最高檢附具書面證明，向集保結算所領取。電話：(02)2547-7373。		股東戶號 持有股數 姓名或名稱 徵求人 姓名或名稱 受託代理人 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址		簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
股東戶號： 股東戶名：								
持有股數：								
法人指派書 茲指派 君 出席貴公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)		親自出席簽名或蓋章						

(252) 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	簽名或蓋章/原留印鑑
原登記 銀行帳號	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)
新變更 匯款領取 支票	☐ 取消匯款改為郵寄支票	☐ 取消匯款改為親自領取支票 (加蓋原留印鑑)

簽名或蓋章/原留印鑑

茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

現金股利領取方式登記表須知

- 一、股東若有變更或新登記帳號，請填妥本人之銀行帳號並簽名或蓋章，於除息基準日前寄達本公司股務代理機構，原登記銀行帳號無誤者免寄回。
- 二、採匯款方式者，限股東本人帳號，並於發放日扣除匯款費用。
- 三、如因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回登記表者，一律依原留通訊地址以掛號郵寄抬頭對線禁止背書轉讓支票。

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>。

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，出席簽到卡與委託書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、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。
- 五、委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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)。
- 九、欲出席股東會者請攜帶身分證證明文件。
- 十、本次股東會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

第一聯

第二聯

第三聯

※紀念品洽領須知※

第四聯

- 一、股東會紀念品：超商禮物卡50元。
- 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115年6月2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115年8月7日起至115年8月11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
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩券行-陽信銀旁)	(02)2827-9151
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
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02)2920-8426
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02)2982-4608
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025
桃園市楊梅區中山北路一段12巷4弄2號	(03)288-8234
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04)722-4669
雲林縣西螺鎮平和路162號(新德記-野爵客)	0912-303-353
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
高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07)222-8877
高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
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115年度股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年6月8日

第五聯

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：1. 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(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

信音企業股份有限公司115年股東常會開會通知

第六聯

- 一、本公司訂於中華民國115年6月8日(星期一)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115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. 本公司一一四年度營業報告。2. 審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。3. 本公司員工及董事酬勞分配報告。4. 本公司第十七屆董事會暨功能性委員會酬勞與報酬管理辦法報告。5. 本公司修訂「永續發展實務守則」部分條文報告。6. 本公司修訂「公司治理實務守則」部分條文報告。7. 本公司發放一一四年度現金股利報告。8. 本公司大陸地區投資事項報告。9. 本公司及子公司一一四年度背書保證情形報告。10. 本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債進度報告。11. 本公司庫藏股買回執行情形報告。12. 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. 本公司一一四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。2. 本公司一一四年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 解除董事競業禁止限制案。2. 本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議。
- 二、本公司114年度盈餘分配業經董事會決議通過如下：擬提撥新台幣77,124,545元，每股配發現金股利0.6元，授權董事長訂定配息基準日及發放日。
- 三、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董事競業禁止之限制。
- 四、茲依公司法第165條規定自民國115年4月10日起至115年6月8日止為停止股票過戶期間。
- 五、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。
- 六、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115年5月8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)
- 七、依證券交易法第26條之2規定：「已依法發行股票之公司，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」。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月9日至115年6月5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)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.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。
- 九、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

