

信音企業股份有限公司一〇三年股東常會開會通知書

- 本公司一〇三年股東常會訂於一〇三年六月二十三日(星期一)上午九時整，假新竹縣湖口鄉中正路2段209號(本公司三樓員工餐廳)(受股東報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點)。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司102年度營業狀況報告。2. 監察人審查本公司102年度決算表冊報告。3. 大陸地區投資事項報告。(二)承認事項：1. 承認本公司102年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。2. 承認本公司102年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 本公司資本公積發放現金討論案。2. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3. 討論解除董事就業禁止案。(四)臨時動議。
- 本公司資本公積發放現金新台幣56,846,588元，每股現金股利0.5元。俟本次股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日分派之。
- 解除本公司董事就業禁止之限制：因本公司業務上需要，擬依公司法第209條規定解除有關董事及其法人董事代表人就業禁止之限制。
- 依公司法第一六五條規定自一〇三年四月二十五日至一〇三年六月二十三日停止股東名簿記載之變更。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月23日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址(<http://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇「查詢委託書公告開會資料」後，輸入查詢條件即可。
- 除於公開資訊觀測站公告外(<http://mops.twse.com.tw/>)，特函奉達，並隨附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，於會議當日攜至會場報到；如委託代理人出席，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)達本公司服務代理機構日盛證券(股)公司服務代理部，以便寄發出席簽到卡或出席證，憑以出席股東會。
- 本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司服務代理部。

此 致

貴股東

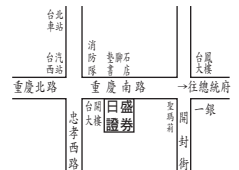
信音企業股份有限公司董事會 敬啟



開會通知暨現金股利匯款聲請書即拆開

100

台北市重慶南路一段十號十一樓 電話：(02)23826789
 信音企業股份有限公司 服務代理人
 日盛證券股份有限公司 服務代理部
 日盛證券網址：www.jihsun.com.tw
 服務辦理時間：週一至週五上午8:30~12:00，下午1:30~4:00



台北車站重慶站：513,605 重慶轉運站
 台北車站(國父紀念館)：18,236,249,251
 台北車站(國父紀念館)：0,8,15,18,22,39,49,202,205,212,218,220,232,246,247,251,257,260,262,265,274,276,287,299,307,310,327,339,604,605,632,志業新轉運站
 台北捷運板橋站、新莊站、廣安轉運站
 台北車站下車步行至志業新轉運站



台北郵局許可證
 台北字第1210號

股東 台啟

全通事務處理(股)公司徵求場地表

地 址	電 話
台北市武昌街一段2號	(02)2351-6733
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02)2381-8001
台北市館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02)2331-2141
台北市南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396
台北市吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02)2501-5529
台北市敦化南路二段11巷22號	(02)2706-3889
台北市虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02)2811-3743
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02)2797-0749
台北市南港區南港路一段91號(全國不動產旁邊)	(02)2653-9791
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市土城區學府路一段256巷2弄7號	(02)2958-8659
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426
新北市中和區中山路二段567號1樓(利泰輪胎)	(02)2231-1618
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02)2285-0627
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇萊汽車美容旁巷)	(02)2993-1020
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02)2681-3471
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
宜蘭縣羅東鎮公正路341號	(03)961-2089
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
新竹市光復路一段250號(老爺對面、億客來超市內)	(03)523-7639
桃園縣中壢市中台路25號	(03)426-0715
桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03)335-7025
桃園縣八德市義勇街140號1樓(屈臣氏旁銷店)	(03)367-1202
苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163
台中市南區民意街60號(劉永洲)	(04)2287-2837
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
彰化縣員林鎮中山南路187號	(04)835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
台南市新營區永安街3之1號	(06)635-0786
高雄市前金區中華三路60巷5號(中華民生路口)	(07)282-2088
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
高雄市新興區中正三路98號(忠孝路住商旁)	(07)237-9898
高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07)722-9124
高雄市岡山區公園東路122號	(07)623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
花蓮市福建街199號	(038)331-010
台東市中正路406號	(089)327-898

本次股東常會恕不發放紀念品

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

⑤2 信音企業股份有限公司 股東印鑑卡				自即日起本股東依法行使一切股東權利時概以本印鑑卡所蓋印鑑為憑。
戶名	未成年股東之法定代理人		留存印鑑	注意事項： 1. 新戶請檢核左列股東印鑑卡資料是否正確(若不正确，請於印鑑卡直接修改並修改或加蓋股東留存印鑑)。 為維護股東權益，請務必(1)加蓋股東印鑑(2)自行填寫身分證統一編號(3)檢附身分證正反面影本一張等項。 2. 未成年股東印鑑留存須由父母親加蓋雙方印鑑，或由父母親雙方簽註同意書由一方代表蓋印留存者，方可僅留一方印鑑。未成年股東未領有身分證者得以戶口名簿影本代替。 3. 舊戶不須等項。【如變更戶籍或通訊地址請填印鑑卡並加蓋原印鑑】 4. 依據公開發行公司服務處理準則第十一條規定，貴股東以簽名為憑之表達須本人提示身分證影本正本至本服務代理部親自簽名，若通訊辦理一律以股東原印鑑為憑。
出生日期	身分證統一編號	電話	戶號	
戶籍地址				
通訊地址				
戶地址				

⑤2 信音企業股份有限公司一〇三年現金股利匯款聲請書				經辦： 編號：
股東戶號	國民身分證號碼(或統一編號)		辦理匯款(限本人帳號)登記，請由下方依次填寫。	1. 貴股東請檢對原登記匯款銀行資料，若無登記或有不符及更正者，請重新登記，並蓋章後寄回。【匯款作業恕不接受農漁會之帳號】。 2. 匯費或郵資由 貴股東現金股利中扣除，因資料不符退回，請 貴股東親至本公司服務代理部領取。恕本公司不再補辦匯款手續或補寄支票。 3. 現金股利低於50元(含)以下，本公司將於發放日前另行通知領取。 4. 同意現金股利匯款且帳號無誤者，本聯不必寄回。 <input type="checkbox"/> 不同意現金股利匯款者，改為郵寄領取支票，請於此欄打√。 <input type="checkbox"/> 親自領支票，請於此欄打√。
股東戶名	原 留 印 鑑			
原登記匯款帳號				
變更後新開立之銀行帳號(限本人帳戶)	銀行名稱	銀行代號		

※103年除息基準日(逾期恕不受理)本聯請書受理時間：即日起

⑩03 出席通知書	
本股東決定親自出席一〇三年六月二十三日舉行之股東常會，請 查照。	
此 致	
信音企業股份有限公司	
股東戶號	親自出席簽章處
股東戶名	
年 月 日	

信音企業股份有限公司一〇三年股東常會		本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效
⑩03	親自出席簽到卡	
時間：103年6月23日(星期一)上午九時		
地點：新竹縣湖口鄉中正路2段209號(本公司三樓員工餐廳)		
股東戶號：	持有股數：	
代理人姓名：	代理人通訊地址：	
股東戶名：	股東通訊地址：	

第四聯：出席簽到卡

編號： 經辦： ⑤2 信音企業 編號：

請沿此虛線先折再撕

恆業永印 (02)2601-4648 D137-2052-4104

信音企業股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期103年06月23日

徵求人	擬支持董事、監察人 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
日盛證券股 份有限公司 (簡稱：日盛證券)	不適用	不適用	1. 日盛證券股份有限公司股務代理部 電話：(02)2382-6789 地址：台北市重慶南路一段10號11樓及1樓 2. 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 (限徵求1,000股(含)以上)

第五聯

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。

1010

台北市重慶南路一段十號十一樓

信音企業股份有限公司股務代理人
日盛證券股份有限公司股務代理部

收

第六聯

貼票
請郵

地址：
收件人姓名：

住址變更登記卡	年 月 日	住 址

啓用日期 年 月 日 資料核對：

委託書使用須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均需署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。
- 委託書之委託人或受託代理人，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。
- 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。
- 請詳細填寫代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人需詳填真實身份，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 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，切實了解徵求人所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。
- 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。
- 委託書應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓名，但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，應於通知股東會開會二日前，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人日盛證券股份有限公司股務代理部。

銀行代號	銀行名稱	帳號位數	銀行代號	銀行名稱	帳號位數	銀行代號	銀行名稱	帳號位數
004	臺灣銀行	12	081	匯豐銀行	12,14	178	嘉義三信	14
005	土地銀行	12	101	瑞興商銀	13,14	188	台南三信	14
006	合庫商銀	13,11	102	華泰銀行	13	204	高雄三信	14
007	第一銀行	11	103	臺灣新光商銀	13	215	花蓮一信	14,13
008	華南銀行	12	104	台北五信	14	216	花蓮二信	14
009	彰化銀行	14	106	台北九信	13	222	澎湖一信	14
011	上海銀行	14	108	陽信銀行	11,12	223	澎湖三信	14
012	台北富邦	12	114	基隆一信	13	224	金門信合社	14
013	國泰世華	12,11,14	115	基隆二信	11	700	中華郵政	14
016	高雄銀行	12	118	板信銀行	14	803	聯邦銀行	12
017	兆豐商銀	11	119	淡水一信	13	805	遠東銀行	14
018	農豐金庫	14	120	淡水信合社	14	806	元大銀行	14
021	忠誠(台灣)商銀	10	124	桃園信合社	14	807	永豐銀行	14
025	普郵銀行	11,13	127	桃園信合社	11	808	玉山銀行	13
039	滙豐銀行	7,9-14	130	新竹一信	14	809	萬泰銀行	12
040	中華開發	14	132	新竹三信	13	810	星展銀行	12
048	臺灣三銀	12	146	台中二信	14	812	台新銀行	14
050	臺灣金銀	11	147	三信銀行	10	814	大華銀行	12
052	渣打國際商銀	11,12,14	158	彰化一信	14	815	日盛銀行	14
053	台中商銀	12	161	彰化五信	14	816	安泰銀行	14
054	京城銀行	12	162	彰化六信	13	822	中國信託	12-13
072	德意志銀行	14	163	彰化十信	13			
075	泰盛銀行	14	165	鹿港信合社	14			

參加單位金融機構一覽表

第七聯

委託書		委託人(股東)		編號
格式一 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103年6月23日舉行之股東常會，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： 1. 承認本公司102年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 2. 承認本公司102年度盈餘分配案。 3. 本公司資本公積發放現金討論案。 4. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 5. 討論解除董事就業禁止案。 6. 臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 103 年 月 日	股東戶號 戶名 徵求 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號 住址	持有股數	簽名或蓋章	
格式二 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103年6月23日舉行之股東常會，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： 1. 承認本公司102年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 2. 承認本公司102年度盈餘分配案。 3. 本公司資本公積發放現金討論案。 4. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 5. 討論解除董事就業禁止案。 6. 臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 103 年 月 日			簽名或蓋章	

第八聯：貴股東如委託代理人親自出席請填妥此聯寄回。
※委託書應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓名

請於委託書格式一或格式二擇一使用，二種格式同時使用，視為全權委託。

經辦：