

# 附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第 7 條第 1 項規定)

徵求委託書之書面及廣告(信託事業、股務代理機構使用)

召開股東會公司		信音企業股份有限公司			股東會日期	111 年 6 月 16 日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		亞東證券股份有限公司(簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東証券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)				
第 6 條委任股東資料	戶名	甘信男	甘氏投資股份有限公司	振群投資股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	1	19178	11963	名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	—	25183060	28407819	電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	3,607,843 股	7,764,829 股	3,243,458 股	地址	台北市大同區承德路三段 206 之 2 號
	符合資格規定之最低持有股數	3,607,843 股	7,764,829 股	3,243,458 股		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	設質 3,380,000 股	設質 3,000,000 股	無		
徵求場所	1.亞東證券股份有限公司股務代理部(陳裕明) 台北市重慶南路一段 86 號一樓、二樓 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳附表)					
電話	1.亞東證券：(02)7753-1699 2.全通公司：(02)2521-2335					
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及親取【徵求股數限 1,000 股(含)以上】。					
聲明	本股務代理機構徵求取得委託書，將依股東委託出席股東會，如有違反，依民法委任有關規定負損害賠償之責。					
對各項議案之意見	(一)本公司一一 0 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。■承認 (二)本公司一一 0 年度盈餘分配案。■承認 (三)討論修訂本公司章程部份條文案。■贊成 (四)討論修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。■贊成 (五)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。■贊成 (六)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。■贊成 (七)討論本公司「董監事選舉辦法」更名為「董事選舉辦法」並修訂部份條文案。■贊成 (八)討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。■贊成 (九)第十六屆董事選舉案(支持名單如下表)。 (十)討論解除新任董事競業禁止案。■贊成 (十一)臨時動議：全權委託。					
	與議案有自身利害關係之說明：無。					
徵求委託書之目的：參加股東常會，支持各項議案之意思表示，支持推舉之董事候選人。						
委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第 2 條所定「利用他人名義持有股票」之情事：無						
委任股東之自有持股合計 <input checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)						

擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	甘氏投資股份有限公司 代表人：甘信男	學 歷	不適用
	股東戶號	19178	最近 3 年之 主 要 經 歷	信音企業股份有限公司 法人董事
	持有股數	7,764,829 股	與召開股東 會公司業務 往 來 內 容	無
	現 職	信音企業股份有限公司 法人董事		
	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	1、為客戶提供卓越的服務：通過公司的研發創新，為客戶提供高品質的產品。 2、激發每位員工的潛能：公司將創造一個充滿關懷、挑戰及獎勵的工作環境，激發每位員工的工作積極性和潛能。 3、為股東進一步創造價值：將以公司的成長為導向，保障公司業績的持續穩定增長，使股東利益最大化。 4、提升公司 ESG 績效，對社會、環境的永續盡一份心力，持續推進公司治理、落實企業社會責任。		
擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	東易企管顧問有限公司 代表人：彭朋煌	學 歷	不適用
	股東戶號	30951	最近 3 年之 主 要 經 歷	信音企業股份有限公司 法人董事
	持有股數	1,006,000 股	與召開股東 會公司業務 往 來 內 容	無
	現 職	信音企業股份有限公司 法人董事		
	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	1、為客戶提供卓越的服務：通過公司的研發創新，為客戶提供高品質的產品。 2、激發每位員工的潛能：公司將創造一個充滿關懷、挑戰及獎勵的工作環境，激發每位員工的工作積極性和潛能。 3、為股東進一步創造價值：將以公司的成長為導向，保障公司業績的持續穩定增長，使股東利益最大化。 4、提升公司 ESG 績效，對社會、環境的永續盡一份心力，持續推進公司治理、落實企業社會責任。		

擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	振群投資股份有限公司 代表人：彭良雄	學 歷	不適用
	股東戶號	11963	最近 3 年之 主 要 經 歷	信音企業股份有限公司 法人董事
	持有股數	3,243,458 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	信音企業股份有限公司 法人董事		
	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	1、為客戶提供卓越的服務：通過公司的研發創新，為客戶提供高品質的產品。 2、激發每位員工的潛能：公司將創造一個充滿關懷、挑戰及獎勵的工作環境，激發每位員工的工作積極性和潛能。 3、為股東進一步創造價值：將以公司的成長為導向，保障公司業績的持續穩定增長，使股東利益最大化。 4、提升公司 ESG 績效，對社會、環境的永續盡一份心力，持續推進公司治理、落實企業社會責任。		
擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	甘氏投資股份有限公司 代表人：朱志強	學 歷	不適用
	股東戶號	19178	最近 3 年之 主 要 經 歷	信音企業股份有限公司 法人董事
	持有股數	7,764,829 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	信音企業股份有限公司 法人董事		
	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	1、為客戶提供卓越的服務：通過公司的研發創新，為客戶提供高品質的產品。 2、激發每位員工的潛能：公司將創造一個充滿關懷、挑戰及獎勵的工作環境，激發每位員工的工作積極性和潛能。 3、為股東進一步創造價值：將以公司的成長為導向，保障公司業績的持續穩定增長，使股東利益最大化。 4、提升公司 ESG 績效，對社會、環境的永續盡一份心力，持續推進公司治理、落實企業社會責任。		

擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	獨立董事：陳建良	學 歷	美國威斯康辛大學 (麥迪遜校區)工業工程博 士
	股東戶號	—	最近3年之 主要經歷	國立清華大學專任教授 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特別 委員會委員
	持有股數	0股		
	現 職	國立清華大學專任教授 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 特別委員會委員	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	1、為客戶提供卓越的服務：通過公司的研發創新，為客戶提供高品質的產品。 2、激發每位員工的潛能：公司將創造一個充滿關懷、挑戰及獎勵的工作環境，激發每位員工的工作積極性和潛能。 3、為股東進一步創造價值：將以公司的成長為導向，保障公司業績的持續穩定增長，使股東利益最大化。 4、提升公司 ESG 績效，對社會、環境的永續盡一份心力，持續推進公司治理、落實企業社會責任。		

擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	獨立董事：陳惠周	學 歷	政治大學 EMBA
	股東戶號	—	最近 3 年之 主 要 經 歷	聲遠精密光學股份有限公司 董事長 聲遠精密光學(東莞)有限公 司董事長 台灣精星科技股份有限公司 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特別 委員會委員
	持有股數	0 股		
	現 職	聲遠精密光學股份有限 公司董事長 聲遠精密光學(東莞)有 限公司董事長 台灣精星科技股份有限 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 特別委員會委員	與 召 開 股 東 會 公 司 業 務 往 來 內 容	無
	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	1、為客戶提供卓越的服務：通過公司的研發創新，為客戶提供高品質的產品。 2、激發每位員工的潛能：公司將創造一個充滿關懷、挑戰及獎勵的工作環境，激發每位員工的工作積極性和潛能。 3、為股東進一步創造價值：將以公司的成長為導向，保障公司業績的持續穩定增長，使股東利益最大化。 4、提升公司 ESG 績效，對社會、環境的永續盡一份心力，持續推進公司治理、落實企業社會責任。		

擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	獨立董事：黃公健	學 歷	淡水工商專科觀光事業科
	股東戶號	—	最近 3 年之 主 要 經 歷	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
	持有股數	0 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	無		
	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	1、為客戶提供卓越的服務：通過公司的研發創新，為客戶提供高品質的產品。 2、激發每位員工的潛能：公司將創造一個充滿關懷、挑戰及獎勵的工作環境，激發每位員工的工作積極性和潛能。 3、為股東進一步創造價值：將以公司的成長為導向，保障公司業績的持續穩定增長，使股東利益最大化。 4、提升公司 ESG 績效，對社會、環境的永續盡一份心力，持續推進公司治理、落實企業社會責任。		

## 擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人 (法人) 名稱	甘氏投資股份有限公司	東易企管顧問有限公司
負責人	甘信男	彭朋煌
戶 號	1	32673
持有股數	3,607,843 股	2,384,000 股
現 職	<p>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 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 FineLink Investment Holding (HK) Co., Limited 董事</p>	<p>信音企業股份有限公司副董事長兼總經理 台灣精星科技股份有限公司董事 蘇州信音汽車電子有限公司董事 傳世通訊科技股份有限公司董事長 傳宇通訊(蘇州)有限公司董事長 東易企管顧問有限公司董事長 信音電子(中國)股份有限公司董事 志豐電子股份有限公司董事 信音科技(香港)有限公司董事 信音電子(中山)有限公司董事 MacroStar Investment Holding (HK) Co., Limited 董事 蘇州州銓企業管理諮詢有限公司董事兼總經理 SUN RISE CORP 董事 INFO-TEK HOLDING CO.,LTD 董事</p>
最近 3 年之 主要經歷	<p>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 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 FineLink Investment Holding (HK) Co., Limited 董事</p>	<p>信音企業股份有限公司副董事長兼總經理 台灣精星科技股份有限公司董事 蘇州信音汽車電子有限公司董事 傳世通訊科技股份有限公司董事長 傳宇通訊(蘇州)有限公司董事長 東易企管顧問有限公司董事長 信音電子(中國)股份有限公司董事 志豐電子股份有限公司董事 信音科技(香港)有限公司董事 信音電子(中山)有限公司董事 MacroStar Investment Holding (HK) Co., Limited 董事 蘇州州銓企業管理諮詢有限公司董事兼總經理 SUN RISE CORP 董事 INFO-TEK HOLDING CO.,LTD 董事</p>
與召開股東會 公 司業務往來內 容	無	無
指派之代表人	甘信男	彭朋煌
學 歷	新竹高商	蘇州大學企業管理碩士

簡 歷	<p>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  FineLink Investment Holding (HK) Co.,  Limited 董事</p>	<p>信音企業股份有限公司副董事長兼總經理  台灣精星科技股份有限公司董事  蘇州信音汽車電子有限公司董事  傳世通訊科技股份有限公司董事長  傳宇通訊(蘇州)有限公司董事長  東易企管顧問有限公司董事長  信音電子(中國)股份有限公司董事  志豐電子股份有限公司董事  信音科技(香港)有限公司董事  信音電子(中山)有限公司董事  MacroStar Investment Holding (HK) Co., Limited  董事  蘇州州銓企業管理諮詢有限公司董事兼總經理  SUN RISE CORP 董事  INFO-TEK HOLDING CO.,LTD 董事</p>
-----	---	---



擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人 (法人) 名稱	振群投資股份有限公司	甘氏投資股份有限公司
負責人	彭良雄	甘信男
戶 號	35	1
持有股數	14,952 股	3,607,843 股
現 職	振群投資股份有限公司董事長 信音企業股份有限公司董事 信音電子(中國)股份有限公司董事	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 FineLink Investment Holding (HK) Co., Limited 董事
最近 3 年之 主要經歷	振群投資股份有限公司董事長 信音企業股份有限公司董事 信音電子(中國)股份有限公司董事	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 FineLink Investment Holding (HK) Co., Limited 董事
與召開股東會公 司業務往來內容	無	無
指派之代表人	彭良雄	朱志強
學 歷	東吳大學法律系	陸軍官校正期班
簡 歷	振群投資股份有限公司董事長 信音企業股份有限公司董事 信音電子(中國)股份有限公司董事	信音企業股份有限公司董事