

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	107年06月11日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		凱基證券(股)公司 (簡稱：凱基證/凱基証/凱基證券/凱基証券/凱基證卷/凱基証卷)		
第6條委任股東資料	戶名	【附表二】	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號		名稱	全通事務處理(股)公司
	統一編號		電話	代表號(02)2521-2335
	停止過戶持有股數		地址	台北市大安區敦化南路 2段11巷22號
	符合資格規定之最低持有股數			
持股設質與以信用交易融資買進情形				
徵求場所	1.凱基證券股份有限公司:台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 2.全通事務處理股份有限公司全省營業據點:【附表三】			
電話	1.凱基證券股份有限公司:(02)23892999 負責人:蔡佳奇 2.全通事務處理股份有限公司全省營業據點:【附表三】			
委託書交付方式	郵寄、送達或收取。【限徵求1,000股(含)以上。】			
聲明	本信託事業、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	1.承認本公司106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106年度盈餘分配案。 3.討論本公司106年度盈餘轉增資發行新股案。 4.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 5.本公司補選一席獨立董事案。 6.臨時動議。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. 反對 3. 棄權 反對理由： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. 反對 3. 棄權 反對理由： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. 反對 3. 棄權 反對理由： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. 反對 3. 棄權 反對理由：	
見	與議案有自身利害關係之說明：無			
徵求委託書之目的：參加股東會，支持徵求人對各項議案之意見及所支持之獨立董事名單。				
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 type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" 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)				
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	【附表四】	學歷	【附表四】
	股東戶號		最近3年之主要經歷	
	持有股數		與召開股東會公司業務往來內容	
	現職			
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)		【附表四】		

第 6 條委任股東資料

【附表二】

戶 名	戶 號	統一 編號	停止過戶持有股數	符合資格規定之 最低持有股數	持股設質與以信用交易 融資買進情形	
					持股設質	信用交易融資買進
甘氏投資股份有限公司 負責人：甘信男	19178	25183060	7,068,336	7,068,336	無	無
甘信男	1	不適用	3,388,219	3,388,219	3,380,000	無
振群投資股份有限公司 負責人：彭良雄	11963	28407819	3,137,163	3,137,163	無	無

擬支持董監事被選舉人之資料

【附表四】

	姓名或名稱	股東戶號	持有股數	現 職	學 歷	最近 3 年之 主要經歷	與召開股 東會公司 業務往來 內容	獨立董事被選舉人 之經營理念 (限 200 字)
擬支持獨立董事被選舉人資料	陳惠周	不適用	0	聲遠精密光學股份有限公司董事長 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 誠創科技股份有限公司監察人 信音企業股份有限公司薪資報酬委員會委員	東吳大學企管系 政大 EMBA	聲遠精密光學股份有限公司董事長 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 誠創科技股份有限公司監察人 信音企業股份有限公司薪資報酬委員會委員	無	1、 公司永續經營 2、 激勵並啟發每位員工的潛能，凝聚共識 3、 重視股東權議，提升公司治理