

請沿此虛線先摺再撕

10366
台北市大同區承德路三段210號地下一樓
憶聲電子股份有限公司股務代理人
元大寶來證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

國內郵簡	
平信	掛號
限時	掛號

開會通知請即拆閱

請沿此虛線先摺再撕

股東 台啓

證券代號：3024 (144)

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

出席證號碼：

出席證號碼：

※出席通知書及委託書兩者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。

(144) 出席通知書

本股東決定親自出席民國102年6月28日(星期五)舉行之本公司102年股東常會，即請查照。

此 致
憶聲電子股份有限公司

(簽名或蓋章)

股東戶號：
股東姓名：

(144) 憶聲電子股份有限公司102年股東常會

地點：桃園縣中壢市中國路198號
時間：中華民國102年6月28日(星期五)上午九時整

親自 **出席簽到卡**
 委託

※請攜帶身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

(本票及通知書均須黏貼足額郵資，並註明收寄日期) 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類 元大寶來證券股份有限公司 中華民國102年5月28日 郵字第1021586-5859

(144) 憶聲電子股份有限公司 股東印鑑卡

股東戶名				戶號	
身分證統一編號				印 鑑	
戶籍地					
通訊處					
出生日期				電話	
變更或更正欄	戶籍地			電話	
	通訊處			電話	
	其他事項				

股東會紀念品領取須知

1. 紀念品：米(紀念品不足時，以等值物品替代)
2. 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於**102年5月28日至102年6月21日**洽徵求人徵求場所辦理。【本次徵求限1,000股(含)以上】
3. 徵求場所詳見證基會網址:<http://free.sfib.org.tw>點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。
4. 股東如欲委託受託代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部代理出席時，請憑委託書簽名或蓋章於**102年5月28日至102年6月21日止(星期例假日除外)上午九時至下午四時**至下列地點換領紀念品，其餘時間恕不受理。
領取地點：
台北：台北市大同區承德路三段210號地下二樓(台北換領處)
新竹：新竹市北大路282號6樓(元大寶來證券新竹北門分公司)
台中：台中市北區大雅路58號A棟7樓(元大寶來證券自由分公司)
高雄：高雄市四維四路3號3樓(元大寶來證券四維分公司)
5. 參加股東會者，請憑股東常會出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品，紀念品之兌換不採郵寄方式，且發放至會議結束，會後恕不補發。

依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】

1. 股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

恆業承印 (02) 2601-4648 D122-Z144-3101 正

全通事務處理(股)公司徵求場地表

(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	宜蘭縣羅東鎮公正路341號(羅東高中斜對面)	(03) 951-5776
台北市武昌街一段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
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	新竹市光復路一段250號(老翁對面、億客來超市內)	(03) 523-7639
台北市館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	桃園縣中壢市中台路25號	(03) 426-0715
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	桃園縣八德市義勇街140之1號1樓	(03) 367-1202
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市南區民意街60號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02) 2501-5529	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市信義路四段115號1樓(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	台中市大里區至聖路20號(元大證斜對面)	(04) 2481-7148
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市士林區承德路四段329號1樓(皇銘茶行)	(02) 2811-3743	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
台北市基隆路30號(劍潭捷運站2號出口)	(02) 2885-1406	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
新北市汐止區康寧街425號(宥鈞安全帽)	(02) 2695-3448	台南市北區公園路128號(好鄰居樂局)	(06) 221-9015
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2	(02) 2956-2019	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市土城區學府路一段256巷2弄7號(豬肉攤)	(02) 2958-8659	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市前金區中華三路60巷5號(中華民國路口)	(07) 282-2088
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市中和區中山路二段567號1樓(利泰輪胎)	(02) 2231-1618	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
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	高雄市新興區中正三路98號1樓(王品與忠孝路間)	(07) 235-9398
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02) 2285-0627	高雄市左營區海德里41號	(07) 582-1886
新北市新莊區公園一路70巷2號(優福旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02) 2681-3471	高雄市岡山區公園東路122號	(07) 623-6250
新北市三峽區光明路72號1樓	(02) 8671-1099	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	花蓮市福建街199號	(038) 331-010

144

憶聲電子股份有限公司102年股東常會

委託書		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持股數	簽名或蓋章
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102年6月28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。	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102年6月28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。	姓名或名稱		簽名或蓋章
	1. 101年度決算表冊承認案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權	徵求人		簽名或蓋章
	2. 101年度彌補虧損案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權	戶號		
	3. 「資金貸與他人作業程序」修訂案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權	姓名或名稱		
	4. 「公司章程」修訂案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權	受託代理人		簽名或蓋章
二、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 憶聲電子股份有限公司 授權日期 年 月 日	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 憶聲電子股份有限公司 授權日期 年 月 日	戶號		
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
		住址		

憶聲電子股份有限公司102年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國102年6月28日(星期五)上午九時整,假桃園縣中壢市中園路198號,召開102年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1. 101年度營業報告。2. 監察人審查101年度決算表冊報告。3. 庫藏股買回執行情形報告。4. 對外背書保證情形報告。5. 首次採用國際財務報導對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項:1. 101年度決算表冊承認案。2. 101年度彌補虧損案。(三)討論事項:1. 「資金貸與他人作業程序」修訂案。2. 「公司章程」修訂案。(四)臨時動議。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各二份,如決定親自出席,請於「出席通知書」上簽名或蓋章後,於會議當日攜往會場報到;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,於股東常會五日前寄(送)達本公司服務代理人:元大寶來證券股份有限公司服務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓),以利寄發出席證(或出席簽到卡)。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。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於102年5月28日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.sfib.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」,點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後,輸入查詢條件即可。

此致
貴股東

憶聲電子股份有限公司董事會



敬啟

委託書用紙填發須知

- 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。
- 委託書之委託人及受託代理人,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。
- 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,兩種格式同時使用,視為全權委託。
- 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。
- 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。
- 本公司委任元大寶來證券股份有限公司股務代理部擔任本次股東常會受託代理人。
- 委託書格式如上。