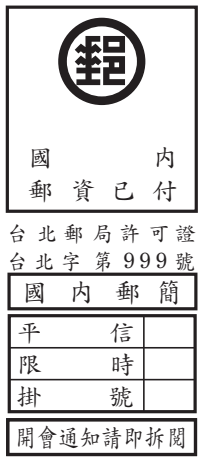


10366

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

請沿此虛線先摺再撕



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由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者均簽名或蓋章者視為親自出席。

(144) 出席通知書

本股東決定親自出席民國103年6月24日(星期二)舉行之本公司103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103年股東常會

地點：桃園縣中壢市中國路198號(本公司B1多功能大廳)
時間：中華民國103年6月24日(星期二)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：

(144) 憶聲電子股份有限公司 股東印鑑卡

股東戶名			
身分證編號			
戶籍地			
通訊處	印 鑑		
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

- 紀念品種類：調味罐(紀念品不足時以等值商品替代)
- 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於103年5月24日至103年6月18日洽徵求人徵求場所辦理。
【限徵求1,000股(含)以上】
- 徵求場所詳見證基會免費網址：<http://free.sfi.org.tw>點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。
- 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，於股東會當日會場發放至會議結束止，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加蓋父母雙方印鑑。

- 【印鑑卡填寫注意事項】**
- 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。
 - 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
 - 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

憶聲電子股份有限公司
103年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期103年6月24日

徵求人	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理 徵求事務者名稱(請簡明扼要記 載,無須逐一列舉)
元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行)	董事: 1. 彭君平 2. 彭文志 3. 趙登榜 4. 彭亭玉 5. 大拍投資有限公司 代表人: 彭柏彰 6. 華憶投資有限公司 代表人: 賴文鑫 7. 徐金爐 8. 劉秋其 獨立董事: 1. 廖述仁 2. 湯鵬緝 3. 蘇隆德	1. 深耕台灣, 結合大陸, 全球佈局持續推動, 持續轉型技術服務業及技術製造業。 2. 專、簡、賺經營, 提升經營管理績效及獲利綜效, 以提昇市值。 3. 優化集團核心競爭力, 綜合競爭力, 以創造利潤。 4. 透過企業總部整合資源, 三大事業集團各自發展、各自努力。 5. 應變, 圖變, 資源再創, 團隊合作, 客戶導向, 共創共利。	1. 元大商業銀行股份有限公司 地址: 台北市承德路三段210號1樓 電話: (02)25920000 2. 全通事務處理(股)公司 全省徵求場所 電話: (02)2581-0180

註: 以上資料係屬彙總資料, 股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

全通事務處理(股)公司徵求場地表 (編錄)

地址	電話
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396
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
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
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇架汽車美容巷)	(02) 2993-1020
新北市鶯歌區中正一路93號(全國銀行)	(02) 2677-2049
宜蘭縣羅東鎮公正路341號	(03) 961-2089
桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03) 335-7025
苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
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
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
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
高雄市左營區海德里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
花蓮市福建街199號	(088) 331-010
台中市中正路406號	(089) 327-898

144

憶聲電子股份有限公司103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	持有股數	簽名或蓋章
一、茲委託 (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24日舉行之股東常會, 代理本股東就會議事項行使股東權利, 並得對會議臨時事宜全權處理之。 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	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24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102年度決算表冊案。 2. 承認102年度虧損撥補案。 3. 修訂「公司章程」部分條文案。 4. 修訂「背書保證辦法」部分條文案。 5. 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 6. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7. 廢止「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選舉辦法」案。 8. 選舉本公司董事案。 9. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。 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	姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
		戶號	受託代理人	簽名或蓋章
		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103年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國103年6月24日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分, 於股東會會場辦理報到), 假桃園縣中壢市中園路198號(本公司B1多功能大廳), 召開103年股東常會。會議主要內容: (一)報告事項: 1. 102年度營業報告。2. 102年度監察人審查決算表冊報告。3. 合併首華股份有限公司執行情形報告。4. 對外背書保證情形報告。(二)承認事項: 1. 承認102年度決算表冊案。2. 承認102年度虧損撥補案。(三)討論事項: 1. 修訂「公司章程」部分條文案。2. 修訂「背書保證辦法」部分條文案。3. 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。4. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。5. 廢止「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選舉辦法」案。(四)選舉事項: 選舉本公司董事案。(五)其他討論事項: 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。(六)臨時動議。
- 依公司法第209條之規定, 擬請本次股東常會解除本屆新任董事及其代表人競業禁止行為。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份, 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。
- 本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司服務代理部。
- 如有股東徵求委託書, 本公司將於103年5月23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.sfi.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、服務代理機構, 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。
- 委託書格式如上。