

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓  
憶聲電子股份有限公司股務代理人  
元大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  
證券代號：3024

股東會紀念品：Lynx真空掀蓋隨行杯

**\*注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權外，恕不發放紀念品。**

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。



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
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

# 股東 台啓 (144)



元大股務網

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕



如有股東會或紀念品發放相關問題，歡迎掃描智能客服QR Code，輸入證券代號或公司名稱及「股東會」字樣查詢最新相關資訊。

智能客服(元先生)  
24小時全年無休服務

115-1

出席證號碼：

**144 憶聲電子股份有限公司 115年股東常會 出席簽到卡**

地點：桃園市蘆竹區文新街7號2樓  
時間：中華民國115年5月12日(星期二)上午九時整

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。  
※出席簽到卡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及受託代理人者視為委託出席。

股東戶號：  
股東或代理人姓名：  
持有股數：  
法人指派書  
茲指派 君 出席貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。(法人股東親自出席專用)

**親自出席簽名或蓋章**

**委 託 書**

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115年5月12日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：  
 (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)  
 (二) 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，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。  
 1. 承認114年度營業報告書及財務報表案。  
     (1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權  
 2. 承認114年度盈餘分配表案。 (1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權  
 3. 「章程」條文修訂案。 (1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
 4. 全面改選董事案。  
 5. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。  
     (1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
 二、本股東未於前項  內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 (二) 之授權內容行使股東權利。  
 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

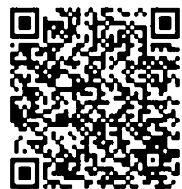
**一、二、最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7733。事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，發現違法取得及使用委託書，可檢附具體證據，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。**

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		
徵 求 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
受 託 代 理 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住 址		

徵求場所及人員簽章處

## 144 憶聲電子股份有限公司115年現金股利匯款申請書

股東戶號	股東戶名		
原登記匯款帳號			
銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) ** 貴股東之匯款銀行如為「元大銀行」者，免扣匯款手續費10元 **	
郵局(700)	局(7位)號	帳(7位)號	原留印鑑



## 股東印鑑卡表單及注意事項

- 現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填發之帳號為優先匯款之依據。
- 未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶 (最新異動：含交易、基本資料...等更新) 帳號為匯款之依據。
- 採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
- 不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

D122-Z144-6102 正

憶聲電子股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期115年5月12日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念(以200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)
1	元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行)	1.彭君平 2.李莉 3.瑞智投資有限公司 4.英歌國際有限公司 5.溫玉美 6.彭柏彰 7.新象園投資股份有限公司 代表人:蔡金萬	1.彭君平 2.彭學玉 3.趙登榜 4.英歌國際有限公司 5.溫玉美 6.彭柏彰 7.新象園投資股份有限公司 代表人:蔡金萬	經營策略方針: (1)協作:深化雙贏夥伴關係,打造產品生態圈與平台化經營,拓展銷售渠道以提升品牌影響力。 (2)創新:優化關鍵流程與供應鏈韌性,結合市場趨勢與新技術,持續提供最佳化產品。 (3)減碳:落實溫室氣體盤查,支持綠能產業,並將減碳意識融入工作与生活。 (4)永續:實踐「四滿意」(員工、客戶、股東、社會),優先培育內部人才,將長期策略與價值創造結合,達成永續經營。	1.元大商業銀行股份有限公司(元大銀行台北分行) 地址:台北市敦化南路二段56號。 電話:02-27057888 2.全通事務處理股份有限公司(全台徵求場所) 地址:台北市敦化南路2段11巷22號 電話:02-2521-2335 3.群益金鼎證券股份有限公司服務代理部 地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話:02-2702-3999 4.新綜合證券股份有限公司服務代理部 地址:台北市中山區建國北路1段96號B1 電話:02-2504-8125  【限徵求1000股(含)以上】

註:1.以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參閱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。  
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託託事業或服務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓82樓之1	(02) 2311-1376
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02) 2595-6189
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長泰路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區德行東路92號(檳榔店內-忠誠牛肉麵旁)	(02) 2828-2007
台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)	(02) 2786-7680
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(海庫市場內)	(02) 2257-2976
新北市新店區中正路247巷4弄2號(合康藥局巷內)	(02) 2916-0308
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路入方雲集後/三安里站牌)	(02) 2982-4608
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
桃園市中壢區中台路15號1樓(中壢監理站、圖書館、夏慕尼、路易莎)	(03) 426-0715
桃園市楊梅區中山北路一段12巷4弄2號	(03) 228-8234
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
雲林縣西螺鎮平和路162號(新德記-野廚客)	0912-303-353
嘉義市忠義街08號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07) 222-8877
高雄市新興區中正路98號1樓(投母-中正服務)	(07) 237-9898
屏東市中正路31號(秀波服務)	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(03) 833-1010

紀念品領取須知

- 紀念品種類: Lynx真空掀蓋隨行杯(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 紀念品發放原則: 持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者), 不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 紀念品發放方式:
  - 委託徵求人代理出席: 請於115年4月9日至115年5月6日(例假日除外;各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址: <https://free.sfi.org.tw/>至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。
  - 親自參加股東會者: 請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會,並領取紀念品,於開會當天會場發放至會議結束止,會後恕不補發。
  - 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者,請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
  - 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
  - 電子方式行使表決權且投票成功者: 憑出席簽到卡,或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁,於115年5月12日至115年5月14日上午9時至下午4時30分止,至元大證券服務代理部:台北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓(前往1樓紀念品發放處領取時,股東請往敦化南路二段73巷進入至葉財記世貿大樓後方停車場)換領紀念品,此期間非以電子方式行使表決權之股東,恕不發放紀念品。

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,委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者,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。
- 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。

憶聲電子股份有限公司115年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國115年5月12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),假桃園市蘆竹區文新街7號2樓,召開115年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.114年度營業報告。2.審計委員會審查114年度決算表冊報告。3.114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.對外背書保證情形報告。(二)承認事項:1.承認114年度營業報告書及財務報表案。2.承認114年度盈餘分配案。(三)討論事項:「章程」條文修訂案。(四)選舉事項:全面改選董事案。(五)其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 股利分配主要内容:現金股利新台幣60,974,649元,每股配發0.22元。
- 本次股東會董事應選名額為十一席(含獨立董事四席)。
- 董事候選人名單:  
1.彭學玉、2.彭君平、3.趙登榜、4.溫玉美、5.英歌國際有限公司、6.新象園投資股份有限公司代表人:蔡金萬、7.彭柏彰  
如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址: <https://mops.twse.com.tw/>】公告查詢。
- 依公司法209條規定,擬請本次股東會解除新任董事及其代表人之競業禁止行為之限制,其競業內容請參閱股東會議事手冊。
- 檢奉出席簽到卡及委託書各乙份,貴股東如決定親自出席,請於「出席簽到卡」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,於股東會五日前寄(送)達本公司服務代理人:元大證券股份有限公司服務代理部(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓),以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 本公司委託書之統計驗證機構為元大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115年4月9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: <https://free.sfi.org.tw/>至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。
- 本次股東會議主要內容,若有公司法第172條規定之事項,除列舉於召集通知外,其主要內容,請至公開資訊觀測站(網址: <https://mops.twse.com.tw/>),點選「單一公司」/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料);輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自115年4月12日至115年5月9日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台,依相關說明操作之。【網址: <https://stockservices.tdcc.com.tw/>】

獨立董事候選人名單:

- 1.湯鵬鵬、2.顏宗明、3.張致遠、4.洪佳君



憶聲電子股份有限公司董事會 敬啟