

憶聲電子股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期106年6月15日

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表 (摘錄)

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
1	元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行)	1. 彭君平 2. 大柏投資有限公司	1. 彭君平 2. 趙登榜 3. 彭亭玉 4. 劉秋其 5. 大柏投資有限公司 代表人: 彭柏彰 6. 大柏投資有限公司 代表人: 彭君田 7. 許文堂 8. 華憶投資有限公司 代表人: 賴文鑫	1. 講策略: 厚植綜合競爭力, 月月評核九率經營法, 依使用資金效益獎勵辦法, 鼓勵有才能、有為的經營團隊、發揮所長, 分享經營成果。 2. 調結構: 就已有公司、工廠持續檢視存在價值, 做必要的調整。如引進新投資人或資金, 或出讓持股或結束經營。 3. 活化資產: 就已有之有形資產、無形資產等資源整合, 合作開發, 創造價值, 共享利益。 4. 股價合理化: 從基本而著手, 擴大宣傳, 廣為人知, 使股價至少達到每股淨值水平, 嘉惠股東。	1. 元大商業銀行股份有限公司(元大銀行承德分行) 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 地址: 台北市大同區敦化南路二段11巷22號 電話: 02-2521-2335

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
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
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
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175
台北市南港區南港路一段91號(台灣房產旁)	(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(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
桃園市泰成路25號(市府旁土政所對面)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市四寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化縣員林市中山南路188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
嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街玉品旁)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(038) 331-010
台北市更生路149號	(089) 351-883

註: 1. 以上資料係屬彙總資料, 股東如須查詢詳細資料請參照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項規定由股東委託信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。

144

憶聲電子股份有限公司106年股東常會

委託書		委託人(股東)		編號
<p>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106年6月15日舉行之股東常會, 代理人並依下列授權行使股東權利:</p> <p><input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><input type="checkbox"/> (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。</p> <p>1. 承認105年度營業報告書及財務報表承認案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>2. 承認105年度虧損撥補案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>3. 全面改選董事案。</p> <p>4. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者, 視為全權委託, 但服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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致</p> <p>憶聲電子股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
	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			

徵求場所及人員簽章處:

106-1

憶聲電子股份有限公司106年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國106年6月15日(星期四)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), 假桃園市中壢區中園路198號(本公司三樓國際會議廳), 召開106年股東常會。會議主要內容: (一)報告事項: 1. 105年度營業報告。2. 審計委員會審查105年度決算表冊報告。3. 對外背書保證情形報告。(二)承認事項: 1. 承認105年度營業報告書及財務報表承認案。2. 承認105年度虧損撥補案。(三)選舉事項: 全面改選董事案。(四)其他議案: 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 本次股東常會董事應選名額為十一席(含獨立董事三席)。
- 董事候選人名單:

1. 彭君平、2. 趙登榜、3. 彭亭玉、4. 大柏投資有限公司代表人: 彭柏彰、5. 華憶投資有限公司代表人: 賴文鑫、6. 劉秋其、7. 許文堂、8. 大柏投資有限公司代表人: 彭君田	獨立董事候選人名單: 1. 閔桂鈴、2. 蘇隆德、3. 蔡金萬
--	------------------------------------

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: <http://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 依公司法第209條規定, 擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。
- 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)。
- 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106年5月15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。

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。
- 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。

憶聲電子股份有限公司董事會



敬啟