

103432

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

**\*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。**

**\*\*防疫須知\*\***  
COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。



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

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。

元大證券股份有限公司 中華民國110年6月28日

110-1

出席證號碼：

144 憶聲電子股份有限公司  
110年股東常會  
出席簽到卡

地點：桃園市中壢區中國路198號(本公司多功能大廳)  
時間：中華民國110年6月28日(星期一)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文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。

股東戶號：  
股東或代理人姓名：  
持有股數：

※出席簽到卡及委託書兩者均須蓋章或簽名，但委託書或自由由股東交付徵求人者視為委託出席。  
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110年6月28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109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109年度盈餘分配案。  
(1)  承認 (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

最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)25473733。事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，可檢附具體體，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  
股東印鑑卡

股東戶名	戶號
身分證統一編號	
戶籍地	
通訊處	
出生日期	電話
外國股東應加填國籍/註冊地：	
變更或更正欄	電話
戶籍地	電話
通訊處	電話

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

144 憶聲電子股份有限公司110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)	
郵局(700)	局(7位)號	帳(7位)號	原留印鑑

- 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。

**【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。

D122-Z144-1102 正

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	台中市大甲區五福街60號(三媽良良鍋對面)	(04) 2686-2732
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372	新北市三重區安樂街46號	(02) 2980-4817	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
台北市北投區政遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783	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
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	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市汐止區康寧街425號1樓(宥鈞安全櫃)	(02) 2695-3448	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	(03) 551-4141	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(伯朗佛俱巷子內)	(02) 2273-0628	台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04) 2255-5059	花蓮市福建街199號	(093) 331-010
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955	台東市更生路149號	(089) 351-883

## 紀念品領取須知

- 紀念品種類：精美禮品保冰袋(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110年5月29日至110年6月22日(例假日除外)；各徵求場所得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到會議結束止，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「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於110年7月7日至110年7月9日上午9時至下午4時30分止，至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2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、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。

## 憶聲電子股份有限公司110年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國110年6月28日(星期一)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(本公司多功能大廳)，召開110年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 109年度營業報告。2. 審計委員會審查109年度決算表冊報告。3. 109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109年度營業報告書及財務報表案。2. 承認109年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
- 股利分配主要內容：現金股利新台幣27,712,750元，每股配發0.1元。
- 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)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(103432台北市大同區承德路三段210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股務代理部。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於110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：<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「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/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110年5月29日至110年6月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

憶聲電子股份有限公司董事會



敬啟