

114
 台北市內湖區瑞光路392號1樓
 力銘科技股份有限公司股務室
 電話：(02)8798-2301(代表號)
 服務時間：週一至週五上午9:00~12:00下午1:00~5:00
 (例假日除外)

股票代號：3593

國內
 郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1742號
 國內郵簡
 股東會通知請即拆閱

郵簡內裝有附件，應作信函處理，應作信函處理，應作信函處理
 中華郵政(股)公司許可號碼字第0021號
 信風公司印製，風務專線：(02)2225-1430

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

洽領紀念品請詳見背面第四聯

第一聯

第二聯

第三聯

<p>~請注意~</p> <p>一、本聯背面為委託書。 二、貴股東如擬親自出席：請於右邊之出席通知書蓋章或簽名並於開會當日攜至會場辦理報到即可，免再寄回。 三、貴股東如擬委託他人出席：請詳填背面(第五聯)委託書並蓋章或簽名，於開會五天前送達本公司股務室，俟經本公司股務室另填製出席通知書後，仍寄交貴股東或貴股東代理人，以憑出席股東常會。 四、紀念品：全家便利商店禮物卡50元。</p> <p>1.即日起~6月17日止至徵求人之徵求場所辦理。 2.開會當日於會場發放至會議結束止。 3.或於6月27日~6月28日至本公司股務室領取。 4.紀念品恕不郵寄，逾期恕不補發。</p>	<p>105</p> <h3>出席通知書</h3> <h4>力銘科技股份有限公司股東常會</h4> <p>時間：105年6月27日(星期一)上午九時整(八時開始報到) 地點：高雄市左營區崇德路801號(蓮潭會館會議中心103教室)</p> <p>本股東決定親自出席一〇五年六月二十七日舉行之本公司股東常會，即請查照。</p> <p>此致 力銘科技股份有限公司</p>	<p>本出席通知書未經本公司股務室加蓋登記章者無效。</p>
	<p>股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 代理人或法人指派代表人： 代理人通訊地址：</p>	<p>蓋章或簽名</p> <p>註：如為簽名，敬請出示身分證證明文件。</p>

法人股東親自出席者請指定出席代表人，並填寫於「法人指派代表人」欄位

編號：

力銘科技股份有限公司 印 鑑 卡

<p>股東戶名</p> <p>未成年股東之法定代理人</p> <p>身分證字號或統一編號</p> <p>戶籍地址</p> <p>變更處</p> <p>通訊處</p> <p>變更處</p> <p>注意事項</p> <p>1.請核對印鑑卡之內容，如有不符或地址變更，請自行更正並加蓋留存印鑑，若為集保戶，亦須至證券商處所更正地址及其資料；並檢附身分證影本(法人檢附公司登記證明文件影本)乙份寄回。 2.未成年股東應加蓋父母雙方印章；或由父母雙方簽立同意書由一方代表印鑑留存者，得僅留存一方印鑑，並附身分證影本。</p>	<p>※此處請蓋章並附新式身分證影本一份</p> <p>留存印鑑</p>	<p>股東戶號</p> <p>啓用日期</p> <p>出生日期</p> <p>電話</p>
--	--------------------------------------	---

請勿撕開

本公司基於辦理股務事務之目的，於法令或本公司辦理各項股務作業所須之期間，就直接或間接所搜集之您的個人資料(註)，在本公司處理及搜集目的相關事務之地區，將以書面、電子或其他適當方式處理及利用，包含必要時提給協助處理本事項之第三人。您得請求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止搜集、處理、利用或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需要之相關服務。

註：個人資料之類別：C001 辨識個人者；C002 識別財務者；C003 政府資料中之辨識者；C011 個人描述；C021 家庭情形；C023 家庭其他成員之細節。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

030521

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

※洽領紀念品須知※

- 1.股東會紀念品：全家便利商店禮物卡50元。
2.貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席並領取紀念品時，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，即日起~105年6月17日止(例假日除外)，洽徵求人之徵求場所(詳見右方徵求點地址)辦理。
3.開會當日於會場發放到會議結束止。
4.或於105年6月27日~105年6月28日至本公司服務室領取。
5.紀念品恕不郵寄，逾期恕不補發。

力銘科技股份有限公司一〇五年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期一〇五年六月二十七日

Table with 3 columns: 序號, 徵求人, 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱. Lists 10 requesters and their respective locations.

註：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.sfib.org.tw/)查詢。

長龍會議顧問股份有限公司

Table with 2 columns: 徵求點地址(全省詳細徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location.php), 徵求點電話. Lists various locations and phone numbers across Taiwan.

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

委託書 (Proxy Form) with fields for 委託人(股東), 委託人編號, 簽名或蓋章, 徵求, 受託代理人, 簽名或蓋章, 檢舉電話, 檢舉獎金, 檢舉日期, 住址, etc.

徵求場所及人員簽章處：

力銘科技股份有限公司一〇五年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於民國一〇五年六月二十七日(星期一)上午九時整(八時開始報到)假高雄市左營區崇德路801號(蓮潭會館會議中心103教室)召開股東常會，議程如下：(一)討論事項：1.修訂「公司章程」案。(二)報告事項：1.一〇四年度營業報告。2.審計委員會審查一〇四年度決算表冊報告。(三)承認暨討論事項：1.一〇四年度營業報告書、決算表冊及盈餘分配表案。2.修訂「資金貸與他人作業辦法」案。3.訂定「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「企業社會責任實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」案。(四)臨時動議。
二、依公司法第165條規定，自105年4月29日起至105年6月27日止停止股票過戶。
三、除公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書及委託書各一份，至希查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請於出席通知書(第二聯)蓋章或簽名並於股東常會當日攜至會場辦理報到(免再寄回)。若委託代理人出席時，請親自填具委託書暨出席通知書後全聯折疊寄回，並請於開會日五天前送達本公司服務室，俟經本公司服務室另填製出席通知書，仍寄交貴股東或貴股東代理人收執，以憑出席股東常會(須欲出席之股東或代理人請攜帶身分證文件備查)。
四、附寄印鑑卡者，表示貴股東為新開戶或未留存印鑑卡，請詳填後連同新式身分證影本一份寄回，以免影響貴股東權益。
※五、若有股東徵求委託書，本公司將於105年5月27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」，選擇「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。(公司代號：3593)
六、本次股東會委託書統計驗證機構為本公司服務室。
七、敬請查照辦理為荷。

此致 貴股東

力銘科技股份有限公司董事會 敬啟



委託書使用及填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席通知書均蓋章或簽名者，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。
二、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。
三、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。
四、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。
五、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。
六、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
七、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
八、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
九、本委託書使用須知如有未詳盡者，委託書之委託人及受託代理人，應依公司法、公開發行公司出席股東會使用委託書規則及有關法令規定辦理。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕