力銘

|___

114 台北市内湖區瑞光路392號1樓 力銘 科技股份有限公司股務室

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

第 聯

第

_

聯



台北字第1742號

股東會通知請即拆閱

内 郵 簡 90

郵商内裝有附件,應作信函貼付郵貨中華郵政(限)公司許可號碼商字第0021號橋風公司印製,服務專線:(02)2252-1430

線

先摺

再

撕

沿

線

先摺

再

İ___İ

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號 者,應按信函交付郵資)

洽領紀念品請詳見第三聯

請注 意~

本聯背面爲委託書。

股東如擬委託他人出

清詳填背面(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 , 俟經本公司股務室另 填製出席通知書後,仍寄 費股東或 貴股東代理 人,以憑出席股東常會。

會當日於會場發放至 會議結束止。 或於6月27日~6月29日 至本公司股務室領取。

紀念品恕不郵寄,逾期

(106)

出席通知書

力銘科技股份有限公司股東常會

時間:106年6月28日(星期三)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)

本股東決定親自出席一○六年六月二十八日舉行之本公 司股東常會,即請查照。

此致 力銘科技股份有限公司

股東户號:

股東户名: 持有股數:

代理人或法人指派代表人:

代理人通訊地址:

本出席通知書未經本公司股 務室加蓋登記章者無效。

章 或

簽

註:如爲簽名,敬請出示

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:

	カ	銘科技股份有限公司 印 鑑 卡	※此處請蓋章並附新式身分證影本一份	股東户號		
第三聯	股東户名			啓用 日期		
	未成年股東之 法 定 代 理 人		留存	出生 日期		
	身分證字號 或統一編號		印 鑑	電話		
	户籍地址。					
		變更處				
	通訊處					
		變更處				
	注意事項	1.請核對印鑑卡之內容,如有不符或地址變更,請自行更正及加蓋留存印鑑,若爲集保戶,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 股份企業影本。				

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。

※洽領紀念品須知※

- 1. 紀念品(統一超商50元商品卡) 開會當日於會場發放至會 議結束止。
- 2. 贵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~106年 6月20日止(徵求人得視徵 求狀況提早結束), 洽徵求 人之徵求場所(詳見第四聯 徵求點地址)辦理。
- 3.或於106年6月27日~106年 6月29日至本公司股務室領 取。
- 4. 紀念品恕不郵寄,逾期恕 不補發。



106.05.18

第五 聯

力銘科技股份有限公司一○六年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一〇六年六月二十八日

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	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱			
1	張玉玲	不適用	1. 光芯股份有限公司 代表人:尤惠法	1. 審核公司之營運計畫與 重大決策。	1. 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所			
2	洪秀惠	不適用	代表人:林淑芬	2. 監督公司之營運與績效 狀況。	電話: (02) 2388-8750			
3	謝漢宗	不適用		3. 落實公司治理,強化公司財務、會計品質。 4. 監督並控管公司潛在之	2. 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所			
4	光芯股份 有限公司 (簡稱:光芯)	不適用		風險。 5. 確保公司秉持誠信原 則,遵守各項法令與維	(htpp://chuentung.incdoor.com) 電話:(02) 2521-2335 ※詳如右方附表或參照上述網站			
5	茱荷采實業 股份有限公司 (簡稱:茱荷采)	不適用		護企業倫理。 6.兼顧股東權益與員工福 利。	※徵求人得視徵求狀況提早結束 ※徵求限 1000 股(含)以上之委託書			

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.sfi.org.tw/) 查詢。

長龍會議顧問股份有限公司

全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/	location.php
徵求點地址	徽求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
台北市中正區重慶南路一段10號	0906-419-077
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02) 2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02) 2763-2710
台北市文山區景文街41號(Clare服飾店)	0920-506-888
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02) 2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02) 2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03) 494-9706
桃園市中山東路83-85號(春日路遺傳對面)	(03) 332-4887
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷内)	(03) 526-8892
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04) 2560-3566
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04) 722-4778
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06) 214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
高雄市圓川原三城路13號(近五田廟、謀城高山)	(07) 823-0388

沿

虛 線

先摺

再

線

先摺

再

沿

虛線先摺

再

全涌事務處理(股)公司部份徵求場地表

工造学奶碗经(版/公司部份版水物记载						
全省徵求點請參照公司網站 http://chuentung.incdoor.com						
地 址	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					
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					
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529					
台北市内湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175					
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					
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025					
新竹市北大路305巷8號(國泰世華秀巷)	(03) 523-7681					
苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163					
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514					
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060					
南投縣草屯鐀炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456					
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					
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088					
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277					

±.	27	<u>+</u> -		<i>*</i> > <i>*</i> .	(mm +) -		# 4c U at 34
委	託	書	\ \ \	委託人	(股東)編	號	簽名或蓋章
一、兹委託		真寫,不得以蓋章方式代替)	、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。、發現違法取得及使用委託書,可檢附具體結算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉獎檢舉電話:(〇二)二五四七三七三三。	股東户號	持	· 有 : 數	
		行之股東常會,代理人並依	正 現 昇 筆 衣 浩 昕 雷		放	- 数	
下列授權行使股東權利	: 議事項行使股東權利。(人 嫌 禾	付達檢話	姓名			
		生惟安記) 所委託表示之權利與意見,	現嵌舉:	或名稱			
下列議案未勾選	者,視爲對各該議案表示	示承認或贊成。	新得 <i>州</i> 〇				
1.一○五年度營	業報告書、決算表冊及盈		登及皆三	徴	求	人	簽名或蓋章
9 修訂「指重保)承認(2)○反對(3)○棄權)贊成(2)○反對(3)○棄權	強生證"	À 25			
	處分資產處理程序」案:		利用屬二	户號			
	(1)() 贊成(2) ○反對(3) ○棄權	罗託暑品	姓名			
4.修訂「股東會		○赞成(2)○反對(3)○棄權	價書,日	或名稱			
5.修訂「董事選 6.選舉第六屆董		○贊成(2)○反對(3)○棄權	艾・曇三	受	託 代	理人	簽名或蓋章
		○贊成(2)○反對(3)○棄權	安り高し	<u> </u>	80 10	在 八	双石八五千
二、本股東未於前項□内勾			警閥学三	户號			
代理機構擔任受託代理 授權内容行使股東權利		託,代理人應依前項(二)之	菱託書行為。 可檢附具體語 高給予檢舉獎	姓名			
三、本股東代理人得對會議			危 體整	或名稱			
四、請將出席通知書寄交代		月開會,本委託書仍屬有效	事金	身分證字號 或統一編號			
(限此一會期)。			購委託書行為。,可檢附具體事證向集最高給予檢舉獎金五萬元三七三二。	2人201- 3何3元			
此 致 力 銘 科 技 股 份 有 限	公司		生	住 址			

徵求場所及人員簽章處

授權日期

月

力銘科技股份有限公司一○六年股東常會開會通知

- 、本公司訂於民國一○六年六月二十八日(星期三)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)報告事項:1.一○五年度營業報 告。2.審計委員會審查一○五年度決算表册報告。3.修訂「治理實務守則」及「企業社會責任實務 守則」。4.子公司樂陽投資股份有限公司資金貸與蘇州隆登電子科技有限公司缺失改善計劃執行情 形。(二)承認、討論及選舉事項:1.一○五年度營業報告書、決算表冊及盈餘分配表案。2.修訂 「背書保證作業辦法」案。3.修訂「取得及處分資產處理程序」案。4.修訂「股東會議事規則」案。 5.修訂「董事選舉辦法」案。6.選舉第六屆董事。7.解除董事競業禁止之限制案。(三)臨時動議。
- 二、本公司討論董事競業禁止之解除,爰依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本次新選任董事 競業禁止之限制。
- 三、依公司法第165條規定,自106年4月30日起至106年6月28日止停止股票過户。
- 四、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,請親自塡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 送達本公司股務室,俟經本公司股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(煩欲出席之股東或代理人請攜帶身分證明文件備查)。
- 五、附寄印鑑卡者,表示 貴股東爲新開户或未留存印鑑卡,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。
- ※六、若有股東徵求委託書,本公司將於106年5月26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兒費查詢系 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)
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構爲本公司股務室。
- 八、敬請 查照辦理爲荷。

此 致 貴股東

力銘科技股份有限公司董事會



委託書使用及填發須知

- 股東親自出席者,不得以另一部份股權委託 他人代理,委託書與出席通知書均蓋章或簽名者,視爲親自出席;但委託書由股東交付
- 徵求人或受託代理人者,視爲委託出席。 二、股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提 版米接受他人假水安比書前, 內處資料, 水人徒 供徵求委託書之書面及廣告內處資料, 或如實 禁公司囊總之徵亦人書面及廣告資料, 或如實 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,請於股東户號欄內填
- 寫身分證字號或統一編號。 四、徵求人如爲信託事業、股務代理機構,請於 股東户號欄内填寫統一編號
- 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,以書面向公司爲撤銷委 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。 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
- 、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。 但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求 人,及股務代理機構受委任擔任委託書之受
- 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
- 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

敬啓

保