

100003  
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
**力銘科技股份有限公司** 股務代理人  
 中國信託商業銀行代理部  
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>  
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：3593)

768  
 開會通知請速詳閱  
 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)  
  
 國內  
 郵資已付  
 台北郵局許可證  
 台北字第1333號  
 國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啟



第1聯  
 郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
 中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號  
 信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

※個人資料運用告知條款※  
 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本善件事項之目的，在本善件事項之目的存續期間，或依相關法令所定或執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為給予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融產品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間  
 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。  
 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。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。  
 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。



開 會 通 知 書

- 茲訂於民國110年6月18日上午9時整假高雄市左營區菜公一路62巷15號(本公司第一大會議室)舉行本公司110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 109年度營業報告。2. 109年度審計委員會審查報告。3. 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。4. 本公司109年度私募普通股執行情形報告。5. 本公司修訂「董事會議事規範」案。(二)承認事項：1. 109年度營業報告書及財務報表案。2. 109年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「股東會議事規則」案。2. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4. 子公司俊輝科技有限公司訂定「資金貸與他人作業程序」內部控制辦法案。5. 子公司俊輝科技有限公司訂定「背書保證作業程序」內部控制辦法案。(四)臨時動議。
- 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：[【http://mops.twse.com.tw】](http://mops.twse.com.tw)。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月18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(<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月19日起至110年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

力銘科技股份有限公司 董事會 敬啟



第3聯：親至股東會親自出席者，請於此聯簽章後席

110 出席通知書

本股東決定親自出席本公司110年6月18日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

力銘科技股份有限公司

股東：  
 戶號：  
 股東：  
 戶名：

親自出席簽章處

Blank space for signature

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章  
 中國信託蓋章處

力銘科技股份有限公司股東常會

110 出席簽到卡

時間：110年6月18日上午9時整  
 地點：高雄市左營區菜公一路62巷15號  
 (本公司第一大會議室)

股東戶號：  
 持有股數：

# 力銘科技股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單

## 股東常會日期110年6月18日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
中國信託商業銀行股份有限公司	1.中國信託商業銀行代理部 地址：台北市中正區懷寧街70號 電話：(02) 6636-5566
	2.全通事務處理股份有限公司部分徵求場地表 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 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) (02) 2920-8426 桃園市中壢區中台路15號 (03) 426-0715 台中市北區太平路217號(正美洗衣店) (04) 2201-4514 高雄市左營區海德路41號 (07) 582-1886
	3.長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地表 台北市中正區博愛路80號B1 (02) 2388-8750 台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面) (04) 2203-9343 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 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (07) 823-0388
	<b>【限徵求1,000股(含)以上之委託書】</b>

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(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

## 股東服務通知

- 股東會紀念品-統一超商50元商品卡(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。
- 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自110年5月19日起至6月10日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自110年5月18日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號：3593查詢。
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
  - 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
  - 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於110年5月19日至6月15日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證證明文件。C.領取期間及地點：自110年6月21日起至6月23日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

### 委託書填表須知

- 委託書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一百七十七條規定辦理。
- 股東應於委託書填表前，應面詢徵求委託書之委託書內容，並請徵求人提供委託書內容，及總覽徵求委託書內容與股東會各項議案之意見。
- 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委託書內容及委託書內容，委託書內容應由委託人親自填具徵求委託書內容及委託書內容，委託書內容應由委託人親自填具徵求委託書內容及委託書內容。
- 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委託書內容及委託書內容，委託書內容應由委託人親自填具徵求委託書內容及委託書內容。
- 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委託書內容及委託書內容，委託書內容應由委託人親自填具徵求委託書內容及委託書內容。
- 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委託書內容及委託書內容，委託書內容應由委託人親自填具徵求委託書內容及委託書內容。

委 託 書		委託人(股東)	編號 768 力銘
一、茲委託 本人親自填寫，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18日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 109年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 109年度虧損撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂本公司「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂本公司「董事選舉辦法」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 子公司俊輝科技有限公司訂定「資金貸與他人作業程序」內部控制辦法案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 子公司俊輝科技有限公司訂定「背書保證作業程序」內部控制辦法案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8. 臨時動議。 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。 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 力銘科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	二、發算檢舉 禁止現交 違現金或 法其使用 舉他利實 證者書，最 金最高 十萬 元結，	股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章 受託代理人 簽名或蓋章 戶號 姓名或名稱 社名或名稱 身分證字號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
	委託書填表須知 一、委託書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一百七十七條規定辦理。 二、股東應於委託書填表前，應面詢徵求委託書之委託書內容，並請徵求人提供委託書內容，及總覽徵求委託書內容與股東會各項議案之意見。 三、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委託書內容及委託書內容，委託書內容應由委託人親自填具徵求委託書內容及委託書內容。 四、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委託書內容及委託書內容，委託書內容應由委託人親自填具徵求委託書內容及委託書內容。 五、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委託書內容及委託書內容，委託書內容應由委託人親自填具徵求委託書內容及委託書內容。 六、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委託書內容及委託書內容，委託書內容應由委託人親自填具徵求委託書內容及委託書內容。		

徵求場所及人員簽章處：

第1聯

第2聯

第3聯