

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

(限向郵局窗口交寄)  
中國信託商業銀行代理部  
中債銀為境內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等 forme 處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、駁回、更正、補充或修正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中債銀可能因此無法提供您所應服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

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



集保結算所「股東e票通」電子投票  
www.stockvote.com.tw

## 股東服務通知

- 一、股東會紀念品-統一超商35元商品卡(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。
- 二、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112年5月30日起至6月21日止洽徵求人徵求場所辦理(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112年5月29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)。
- 三、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】。
  - (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
  - (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：
    - A.對象：限已於112年5月30日至6月26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明文件。C.領取期間及地點：自112年6月30日起至7月4日止(每日9:00至17:00，例假日除外)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。

## 開會通知書

- 一、茲訂於民國112年6月29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】(受理股東報到時間：上午8：30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.111年度審計委員會審查報告。3.子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.修訂本公司「董事會議事規範」案。5.本公司111年度私募普通股執行情形報告。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.辦理發行私募普通股案。(四)選舉事項：選舉第八屆董事6人、獨立董事3人案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人就業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司辦理發行私募普通股案，請參閱背面說明。
- 三、1.本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事3人)。2.採提名制之候選人名單：【董事：先芯股份有限公司代表人:尤惠法、先芯股份有限公司代表人:林淑芬、立宇高科技股份有限公司代表人:胡博仁、立宇高科技股份有限公司代表人:張晉誠、立宇高科技股份有限公司代表人:邱基峻、永興亨投資有限公司代表人:李雄慶】、【獨立董事：傅幼軒、龔良聰、蔡憲唐】。
- 3.各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 四、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】。
- 五、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，並親填委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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月29日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月30日起至112年6月26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。
- 八、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」。
- 九、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)公司許可號碼蘭字第0088號  
信簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0088號  
信簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0088號

第2聯

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

## 112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年6月29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：  親自出席簽章處  
戶號：   
股東：   
戶名：

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

## 112 出席簽到卡

時間：112年6月29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：

768 力銘

辦理發行私募普通股票主要內容：

- 一、本公司為充實營運資金、擴展業務、償還負債或其他因應本公司未來發展之資金需求(包括但不限於充實營運資金等用途)...

- B. 必要性：為使公司充實營運資金、業務拓展及財務結構更為健全，引進有經驗及穩定之管理資源或協助整合、擴大多角化經營等增加公司獲利來源...

第 1 聯

力銘科技股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單

Table with 5 columns: 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. Includes details for 立宇高新材料股份有限公司.

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。

第 2 聯

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。

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項(如選舉董事、監察人等)及簽名/蓋章欄。表格右側有編號768及力銘公司標識。

第 3 聯

徵求場所及人員簽章處：