

請沿虛線先摺再撕

第一聯

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
銖德科技股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125 公司代號：081
語音查詢專線：(02)2516-9990 證券代號：2349

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：建國北路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)

南京東路

松江南京站

伊通公園

建國北路

長安東路

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

國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第580號

國內郵簡

股東常會通知請即拆閱

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

『本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。』

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，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
- 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以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。
- 委託書格式如第六聯所示。

081

銖德科技股份有限公司

印鑑卡

股東姓名		印鑑	股東戶號	
身分證字號			未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。	
出生年月日				
電話				
戶籍地址	變更處			
通訊處	變更處			

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)
10304製版

請由此虛線撕開

銖德科技股份有限公司
103年股東常會
出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號：
股東：
戶名：

年 月 日

親自出席簽章處

編號：

核印：

本聯請勿自行撕開

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章

銖德科技股份有限公司103年股東常會

081

☐親自
☐委託

出席簽到卡

時間：民國103年6月17日(星期二)上午九時整
地址：新竹縣湖口鄉中華路二十二號

股東戶號：
持有股數：

(收)股東戶名：
件代理人姓名：
人代理人通訊地址：

洽領紀念品須知

- 本次股東常會紀念品【環保保鮮盒】於開會當天會議結束前會場發放，恕不郵寄，會後亦不補發。
- 貴股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請自103年5月16日至103年6月10日止，於第六聯委託書簽名或蓋章洽徵求人之徵求場所辦理。【限徵求一千股(含)以上】
- 以電子投票方式行使表決權之股東，請自103年6月18日起至103年6月20日止，持開會通知書或身分證明文件洽台新銀行服務代理部(台北市建國北路一段96號B1)領取。

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z081-4102

電話：(02)2516-9990 傳真：(02)2516-9991
地址：台北市建國北路一段96號B1
台新銀行服務代理部

錄德科技股份有限公司103年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國103年6月17日(星期二)上午九時整，假新竹縣湖口鄉中華路二十二號召開本公司103年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 一〇二年度營業報告。2. 一〇二年度監察人查核報告。3. 背書保證辦理情形報告。4. 買回本公司股份執行情形報告。5. 轉投資公司報告。6. 一〇二年股東常會通過之私募有價證券案，於剩餘期限內不繼續執行報告。(二)承認事項：1. 一〇二年度營業報告書暨財務報表案。2. 一〇二年度虧損撥補案。(三)討論事項：修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(四)選舉事項：改選董事、監察人案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(六)臨時動議。
- 三、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 四、依公司法第一六五條規定自103年4月19日起至103年6月17日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月16日前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>)，輸入查詢條件即可。本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自103年5月17日至103年6月14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」【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明投票。
- 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 九、敬請 查照辦理為荷。
- 此 致
- 貴股東

※為方便您查詢相關資訊，
歡迎您使用股務代理部電
話語音快速查詢，請來電
：(02)2516-9990

- ①補發及傳真各項表單
- ②現金股利、股票股利以及現金增資查詢
- ③股東會相關查詢
- ④股務代理部交通資訊及營業時間說明

錄德科技股份有限公司 董事會 敬啟

錄德科技股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期103年06月17日

序號	徵求人	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	葉進泰	獨立董事： 蔣為峰 辛智秀	1. 戮力於光碟本業的發展。 2. 穩定經營目前產品與客戶。 3. 積極開發多角化新產品、 新客戶及新市場。 4. 公司積極開發高毛利新世代儲存媒體產品，並尋求 高科技新產品的發展。	全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 1. 台北市承德路三段206之2號(元大隔壁) (02)2595-6189 2. 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) (03)523-7681 3. 高雄市新興區中正三路98號(忠孝路住商旁) (07)237-9898
2	葉林阿悅			
3	葉垂景			
4	楊慰芬	董事： 葉進泰 葉垂景 楊慰芬		長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 1. 台北市中正區博愛路80號 (02)2388-8750 2. 台中市北區英才路184號-陳素蒞(大麵羹斜對面) (04)2203-9343 3. 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
5	葉垂昇			
6	曾秀美			
7	李明珊	中富投資股份有限公司		
8	遲興傑	代表人：楊子江		
9	趙敏雲	中原國際創業投資股份有限公司		
10	林青蓉	代表人：張晁祥		
11	杜惠芝	監察人： 葉垂昇		
12	中凱投資股份有限公司(簡稱：中凱)			
13	鼎盛投資股份有限公司(簡稱：鼎盛)		中凱投資股份有限公司	
14	凱恩斯投資股份有限公司 (簡稱：凱恩斯)			

註1：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
註2：限徵求1,000股(含)以上。

委 託 書		委託人（股東）		編號	103-081		
格式一 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103年6月17日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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 錄德科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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103年6月17日舉行之股東常會，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。 1. 一〇二年度營業報告書暨財務報表案。 1. ☐ 承認2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 2. 一〇二年度虧損撥補案。 1. ☐ 承認2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 3. 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 4. 改選董事、監察人案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 5. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 錄德科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號		簽名或蓋章			
		姓名或名稱					
		持有股數					
		徵 求 人		簽名或蓋章			
		戶 號					
		姓名或名稱					
		受 託 代 理 人		簽名或蓋章			
		戶 號					
		姓名或名稱					
		身分證字號或統一編號					
住 址							