

力銘科技股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期114年6月27日

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
亞東證券股份有限公司 (簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東証券、亞東証、亞東證券(股)公司)	1.光芯股份有限公司 2.尤惠法	董事： 1.台豐資本股份有限公司 代表人：孫正強 2.台豐資本股份有限公司 代表人：陳則語 3.台豐資本股份有限公司 代表人：陳德樺 4.台豐資本股份有限公司 代表人：楊宗翰 5.台豐資本股份有限公司 代表人：周維正 6.涵億實業有限公司 代表人：何易蒼 獨立董事： 1.鍾欣妤 2.邱寶桂 3.盧廷劼 4.蔡文玲	1.審核公司之營運計畫與重大決策。 2.監督公司之營運與績效狀況。 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風險。 5.確保公司秉持誠信原則，遵守各項法令與維護企業倫理。 6.兼顧股東權益與員工福利。	1.亞東證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 聯絡電話：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750 (徵求股數限1,000股(含)以上) 各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求

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。

全通事務處理股份有限公司部分徵求場地

(全通事務處理股份有限公司全台 136 徵求點請洽 www.acsc.com.tw 或掃描 QR code)



地址	電話	地址	電話
台北市中正區重慶南路一段 18 號（日野苑飯店旁邊）	(02)2351-6733	桃園市八德區東勇街 69 巷 21 號（屈臣氏義勇店後巷）	(03)367-1202
台北市中正區武昌街一段 16 巷 10 號 1 樓&2 樓之 1	(02)2311-1376	新竹市北大路 305 巷 8 號（國泰世華旁巷）	(03)523-7681
台北市中正區武昌街一段 8 號	(02)8972-5568	苗栗縣頭份市維新路 35 號（竹南南地下道全家福鞋店正對面）	(037)627-163
台北市大同區承德路三段 206 之 2 號（承三 208 巷口）	(02)2595-6189	台中市西區金山路 49 之 5 號	(04)2372-4785
台北市中山區龍江路 155 巷 6 號 1 樓（長春路口）	(02)2718-0952	台中市北區太平路 217 號（正美洗衣店）	(04)2201-4514
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	彰化市中正路二段 560 巷 22 號（彰安國中旁巷內）	(04)722-4669
台北市信義區虎林街 100 巷 17 號 1 樓	(02)2753-5992	南投縣草屯鎮炎峰街 3 之 7 號（土銀斜對面）	(049)232-7456
台北市士林區承德路四段 10 巷 57 號	0932-135-683	嘉義市忠義街 68 號（蘭井街與光彩街中間）	(05)222-3203
台北市北投區致遠一路 117 號 1 樓（彩券行-陽信銀旁）	(02)2827-9151	台南市中西區友愛東街 15 號（萬川餅店旁）	(06)228-6026
新北市板橋區東門街 30 之 2 號 1 樓之 2（府中 1 號出口）	(02)2956-2019	台南市北區公園路 128 號（好鄰居藥局）	(06)221-9015
新北市永和區得和路 373 巷 31 弄 11 號 1 樓（原永元路）	(02)2920-8426	台南市中西區西門路二段 407 號 1 樓（舊大舞台對面）	(06)221-8925
新北市三重區安樂街 46 號（正義北路 247 號全家旁巷內）	(02)2980-4817	高雄市鳳山區文化西路 17-7 號（文化西路轉入）	(07)777-8800
新北市新莊區公園一路 70 巷 2 號（阿耀的店旁巷）	(02)2993-1020	高雄市新興區中正三路 98 號 1 樓（搜尋:高雄全通中正店）	(07)237-9898
基隆市仁愛區愛三路 87 號 4 樓之 15（仁愛眼鏡 4 樓）	(02)2425-7224	高雄市左營區立信路 221 號	(07)556-0952
桃園市桃園區愛八街 15 號（麵包同話後方）	(03)335-7025	屏東市中正路 131 號（秀波證券）	(08)765-7277

長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地

(全台徵求點請參照公司網站 www.clco.com.tw 與 LINE 官方帳號搜尋“長龍會議”)



地址	電話	地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易沙旁)	(02)2542-9368	台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)	(04)2523-9343
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)2425-0062	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市中和區景安路35號1樓(無患子環保洗衣店)	(02)2949-3528	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新北市三重區重陽路一段118號(香米早餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

紀念品領取說明

- 一、股東會紀念品:統一起商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114年5月28日起至6月19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114年5月27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114年5月28日至6月24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114年7月10日起至7月14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。

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓
力銘科技股份有限公司(股票代號:3593)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線:(02)6636-5566



中債銀為境內外處理股務業務之目的，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(例如透過擔保)境內與股務相關之您的個人資料，將以電腦及/或電子形式處理、利用及/或國際傳輸，例如為賦予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查閱、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，但中債銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

(限向郵局窗口交寄)



股東 台啓



開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國114年6月27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114年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.113年度營業報告。2.113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超限及子公司蘇州隆登電子科技有限公司背書保證超限，缺失改善計畫執行情形。4.本公司113年度私募普通股執行情形報告。(二)承認事項：1.113年度營業報告書及財務報表案。2.113年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.辦理減資彌補虧損案。3.辦理私募現金增資發行普通股案。(四)選舉事項：選舉第九屆董事6人、獨立董事4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、辦理發行私募普通股案主要內容請詳背面附件。
- 三、1.本次股東會董事應選人數：董事10人(含獨立董事4人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：台豐資本股份有限公司代表人：孫正強、台豐資本股份有限公司代表人：陳則語、台豐資本股份有限公司代表人：陳德樺、台豐資本股份有限公司代表人：楊宗翰、台豐資本股份有限公司代表人：周維正、涵億實業有限公司代表人：何易蒼】、【獨立董事：鍾欣妤、邱寶桂、盧廷劼、蔡文玲】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【https://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：【https://mops.twse.com.tw】。
五、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月27日製作徵求人徵求資料彙總表揭揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」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114年5月28日起至114年6月24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://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。
- 八、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 九、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」。
- 十、敬請 察照辦理為荷。

貴股東

力銘科技股份有限公司 董事會 敬啟



第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

114 出席簽到卡 本股東決定親自出席本公司114年6月27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	力銘科技股份有限公司股東常會 時間：114年6月27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

* A 3 0 0 7 6 8 *

