

106047
 力士科技股份有限公司 服務代理人 上櫃代號：4923
 宏遠證券股份有限公司 服務代理部
 服務辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓
 郵寄專用信箱：台北 郵政 第 96-877 號 信箱
 服務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw
 股東會24小時語音專線：(02)2326-8819
 ※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

【股東會防疫須知】
 1. COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
 2. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。



台北郵局許可證
 台北字第2154號
國內郵簡
 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

紀念品領取詳背面注意事項

※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，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所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

112 4923

力士科技股份有限公司
 股東常會
 出席票
 時間：112年4月11日上午九時整
 地點：新北市新莊區五工路66號6樓
 (頤品大飯店新莊晶冠館)

股東戶號：
 股東戶名：
 持有股數：

親自出席
 簽名或蓋章

委託書

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112年4月11日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (二)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，視為對各該議案表示承認或贊成。
 1.民國一一一年度營業報告書及財務報表案。
 2.民國一一一年度盈餘分配案。
 3.修訂公司章程案。
 4.本公司盈餘轉增資發行新股案。
 5.解除董事就業禁止之限制案。
 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，但股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)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
 力士科技股份有限公司
 授權日期 年 月 日

委託人(股東) 編號

股東戶號 簽名或蓋章

持有股數

姓名或稱 徵求人 簽名或蓋章

戶號

姓名或稱 受託代理人 簽名或蓋章

姓名或稱

身分證字號或統一編號

住址

檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(0)二二五五三七三三。
 一、禁止向集保結算所檢舉，檢查證屬實者，最高給予
 二、發現違法取現及其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：

力士科技股份有限公司112年現金股利匯撥同意書

股東戶號

股東戶名

原登記或集保提供帳號 (帳號正確者免寄回)

銀行代號 銀行名稱 帳號(含分行代號、科目、帳號、檢號)限本人帳號

郵局 700 局號 帳號

說明事項 簽名或蓋章

一、新增或變更帳號者，請填寫本人之匯款銀行帳號，並簽名或蓋章後於112年4月11日前寄回。
 二、原登記或集保提供帳號無誤且同意匯款者免寄回。
 三、匯款帳號將依 貴股東自行回函填寫之帳號為優先匯款之依據。未填帳號回函之股東，屆時將以息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動基本資料)帳號為匯款之依據。
 四、匯費或郵費由 貴股東現金股利中扣除。
 五、現金股利50元以下且無匯款帳號者，本公司將於發放日前另行通知領取現金。

力士科技股份有限公司股東印鑑卡
 內部代號：4923

戶名 戶號

身分證字號 出生年月日

戶籍地址

通訊地址 同上

電話 籍或註冊地 股東印鑑

電子信箱

經辦核印 啓用日期

※若需變更基本資料或新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。
 ※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，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所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。
 ※未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

郵資已付 國內郵簡 112 4923

開會通知書

- 一、茲訂於民國一一二年四月十一日上午九時整，假新北市新莊區五工路66號6樓(頤品大飯店新莊區館)召開一一二年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處同開會地點，議程如下：
- (一)報告事項：1.民國一一一年度營業狀況報告。2.民國一一一年度審計委員會查核報告書。3.民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.本公司庫藏股買回執行情形報告。
- (二)承認事項：1.民國一一一年度營業報告書及財務報告案。2.民國一一一年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.修訂公司章程案。2.本公司盈餘轉增資發行新股案。3.解除董事競業禁止之限制案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司民國111年度盈餘分配案，業經董事會決議：(1)現金股利：配發之現金股利總額為83,352,000元，每股發放約新台幣3元。(2)股票股利：配發之配股總額為55,568,000元，每股盈餘配發約2元(即每千股配發200股)。
- 三、本次修訂公司章程部份條文相關內容對照表，請於公開資訊觀測站<https://mops.twse.com.tw>基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢股東會各項議案參考資料。
- 四、本次討論解除董事競業禁止之限制係爰依公司法第209條規定，若董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事競業禁止之限制，有關董事新兼任情形如下表所列：

職稱	姓名	兼任公司名稱	所營事業	所任職稱
董事	鍾明道	創旭投資有限公司	投資業	董事
		華國能源股份有限公司	電力供應	董事長
		佳裕儲能股份有限公司	科學及技術服務	董事長
董事	廖裕輝	森村店工程股份有限公司	機電、電信及電路設備裝修	董事長
		森村店能源股份有限公司	電力供應	董事長
		福運能源股份有限公司	電力供應	董事長

- 五、依公司法第165條規定自112年2月11日起至112年4月11日止停止股票過戶。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。 貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日前寄達本公司服務代理人宏遠證券股份有限公司服務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東開會代理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。
- 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 八、若有徵求人資料，本公司將於112年3月10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，可直接鍵入網址：<http://free.sfi.org.tw>至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 九、本次股東常會委託書統計驗證機構為「宏遠證券股份有限公司服務代理部」。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年3月12日至112年4月8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」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 十一、敬請 查照辦理為荷。
- 此致
- 貴股東
力士科技股份有限公司董事會 敬啟



注意事項

- 一、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 二、紀念品名稱：100元超商卡。
- 三、貴股東如對本次股東會各項議案之意見表示與徵求人相同時，欲委託徵求人出席並領取紀念品，請於徵求期間內持開會通知書第一聯，於委託人欄簽名或蓋章，至徵求場所洽辦(限徵求股數1,000股(含)以上)。
- (一)徵求期間：即日起至112年3月31日止(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)
- (二)徵求地點詳如【附表】所示。
- 四、股東會當天會場領取紀念品：
- (一)親自出席股東會之股東，不限股數。
- (二)委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。
- (三)請於開會當天持「身分證明文件」及「開會通知書第一聯」洽領，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。
- 五、採電子方式行使表決權之股東，請於下述期間持「開會通知書第一聯」或「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁及「身分證明文件正本」至下列地點領取：
- (一)時間：112年4月11日至112年4月13日每日上午9點至下午4點
- (二)地點：台北市信義路四段236號3樓(宏遠證券股份有限公司)

力士科技股份有限公司 敬啟

力士科技股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年4月11日

序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	宏遠證券股份有限公司 (簡稱：宏遠證 / 宏遠證券 / 宏遠證券 / 宏遠證券卷 / 宏遠證券卷)	1. 秉家投資有限公司	一、宏遠證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市信義路四段236號3樓 電話：(02)7719-8899
		2. 鍾明道	二、全通事務處理(股)公司全省徵求場所 代表地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02)2521-2335
		3. 蔡玉輝	三、長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 代表地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750
			【徵求限1,000股(含)以上】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)查詢。(公司代號:4923)

委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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。

【附表】

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照網站 www.acsc.com.tw 及 Line 官方帳號搜尋「全通事務」)

地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6樓1樓(長春路口)	(02)2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝電信旁)	(02)2788-3412
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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175
新北市汐止區康寧街414號1樓(有鈞安全帽)	(02)2695-3448
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商內)	(02)2916-0308
新北市永和區永元路52巷23號1樓(聯興國小前)	(02)2920-8426
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2940-4517
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿裡的店旁巷)	(02)2993-1020
新北市三峽區復興路42巷3號1樓(亞太電信旁)	(02)2682-1252
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03)955-0661
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202
新竹市北大路305巷88號(國泰世華旁)	(03)523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號(劉水洲)	(04)228-2837
台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04)2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-0257
南投縣草屯鎮英峰街3之7號(土銀對面)	(04)9232-7456
雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台南市中西區友愛街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥房)	(06)221-9015
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
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
高雄市新區區中正路228號(中區議會後面)	(07)201-4827
高雄市中區區中正路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
高雄市新興區中正路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
高雄市新營區立正路221號	(07)556-0952
高雄市中區區公園東路124號	(07)623-6250
屏東市中正路131號(泰波證券)	(08)765-2777

(徵求限1000股(含)以上)

長龍會議顧問股份有限公司

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
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆漿豆花店旁邊)	(02)2339-1391
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8711-3691
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999
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
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近名牌捷運當都證券後)	(02)2835-5555
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市文山区景興街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區文化路一段311之13號(政理科大門口芳鄰早午餐)	(02)8251-3646
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂園國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡店)捐捐處正對面	(02)2682-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷內)	(02)2992-4784
新北市板橋區中正路296巷11弄2號	0906-867-781
宜蘭縣羅東鎮鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316
新竹市北區和福街3號(北大路霸霸張張旁邊巷子)	(03)523-6082
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市中區區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市龍潭區龍龍路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
桃園市桃園區中山東路199號(青溪園中對面)	(03)331-8844
苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770
台中市北區英才路184號1樓-陳景高(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銀對面)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街123號(近大同路二段全家便利商店對面)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
嘉義市東區區仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
雲林縣斗六市城頂街62-2號(志志動物醫院)	0910-544-688
台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
高雄市中區區重慶路50號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市中區區正吉街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-011
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7008