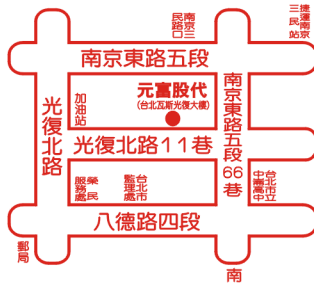


105410

力肯實業股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部
台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
電話：(02)2768-6668(代表線)
網址：https://www.masterlink.com.tw
證券代號：1570



公車路線：
(監理所/榮民服務處/博仁醫院)
0東、202、203、204、205、254、257
276、278、282、288、605、672、承德幹線
(南京三民路口)
204、277、279、282副、306、307
46、605快、668、675、711、棕10
紅25、南京幹線
捷運松山線：南京三民站



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第808號
國內郵簡
開會通知請即拆閱

第一聯

股東 台啓

147

※貴股東如欲委託徵求並領取紀念品，請於112年5月12日起至112年6月5日止
【星期例假日除外】，攜帶背面第五聯委託書簽名或蓋章後至徵求場所洽辦。
【徵求場所詳見本通知第四聯，限徵求1,000股(含)以上，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

力肯實業股份有限公司

一一二年六月十三日股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號：

股東：
戶名：

請簽名或蓋章

年 月 日

元富證券股務代理部
加蓋登記章處。

力肯實業股份有限公司 一一二年股東常會

147

親自
 委託

出席簽到卡

時間：112年6月13日(星期二)上午九時整

地點：新北市八里區中山路一段95號二樓「大埤頂市民活動中心」

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(或代理人姓名)

出席編號：147

147 力肯實業股份有限公司 現金股利匯撥(變更)申請書

股東戶號			
股東戶名			
原登記之銀行帳號			
變更新增銀行帳號 (限本人帳號)	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局存簿	局號(七碼)	帳號(七碼)	
註：1.若原登記之銀行帳號正確者，免蓋章免寄回。 2.有變更或新登記者，請蓋妥印鑑後於112年6月13日前寄回。		股東印鑑	

* 紀念品領取須知 *

- 一、股東會紀念品：超商美式咖啡券。(紀念品不足時，以約當等值物品代替)。
- 二、紀念品發放原則：除股東親自出席股東會、委託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。
- 三、貴股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於112年5月12日起至112年6月5日止(例假日除外)攜帶背面第五聯委託書簽名或蓋章後至徵求場所洽辦【徵求股數限1,000股(含)以上，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】。徵求場所自112年5月12日起詳見證基會網站<https://free.sfi.org.tw>或洽元富證券查詢。
- 四、採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請持「身分證明文件正本」並持開會通知書第二聯，或持「身分證明文件正本」並列印出「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，自112年6月15日至112年6月17日止(例假日除外)，至本公司股務代理元富證券股務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

第三聯

徵求人: 元富證券股份有限公司... 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 (請簡明扼要記載, 無須逐一列舉)

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。

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”

Table with 4 columns: 徵求點地址, 徵求點電話, 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various locations across Taiwan for shareholder meetings.

112-1(147)

委託書 (委託人: 股東) form. Includes fields for shareholder name, address, and proxy details. Contains instructions for signing and proxying.

徵求場所及人員簽章處:

委託書使用須知

- 一、使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
二、股東親自出席者, 不得以另一部分股權委託他人代理...
三、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...
四、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
五、委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司服務代理部。

力肯實業股份有限公司 一一二年股東常會開會通知書

- 貴股東惠鑒:
一、訂定於中華民國112年6月13日(星期二)上午九時整, 假新北市八里區中山路一段95號二樓「大埤頂市民活動中心」, 舉行本公司112年股東常會。
二、本公司111年度盈餘分配案, 業經董事會擬定如下: (一)擬分配股東現金股利每股新台幣1元, 共計新台幣51,500,839元。
三、依公司法第172條規定, 應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項, 請逕登入公開資訊觀測站查詢。
四、遵照公司法第165條規定, 自112年4月15日起至112年6月13日止, 停止股票過戶登記。
五、除於公開資訊觀測站公告外, 特函通知, 並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份, 至希 查照撥冗出席。
六、如有公開徵求委託書之情事者, 本公司將彙總後最遲於112年5月12日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址: https://free.sfi.org.tw)。
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14日至112年6月10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」網頁, 依相關說明投票。
八、本次股東會以電子方式行使表決權及委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司服務代理部。
九、敬請 查照辦理為荷。

力肯實業股份有限公司 董事會 敬啟