

106  
 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 股務代理科  
 台北市大安區敦化南路2段97號6樓  
 電話：(02)2325-3800 (代表線)  
 網址：http://www.masterlink.com.tw/stock/index.htm

股東常會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回

平  
信



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第808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

47

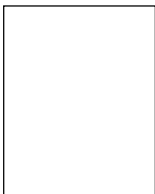
股東常會恕不發放紀念品

第一聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

95 出席通知書

本股東決定親自出席九十五年六月十五日舉行之本公司股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。此致  
 力肯實業股份有限公司

股東戶號：  
 股東戶名：



請簽名或蓋章

年 月 日

出席編號：47

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

力肯實業股份有限公司九十五年股東常會

95  親自  委託 出席簽到卡

時間：95年6月15日上午九時  
 地點：台北縣八里鄉中山路一段21號(大崁老人文康活動中心)

股東戶號：  
 持有股數：

股東戶名：  
 (或代理人姓名)  
 通訊地址：

出席編號：47

第二聯：出席簽到卡

力肯實業股份有限公司 47 股東印鑑卡

戶號	印	鑑	戶名	身分證統一編號	出生日期	通訊地址	戶籍地	電話
				本處專股務代理人 法定代理人				

47 身分證正反面影本浮貼處

★注意事項：

- 上列印鑑卡若有列印資料者，係表示台端為新戶或尚未繳交資料之舊戶，請自行填寫身分證統一編號並加蓋印鑑，併同身分證正反面影印本乙份寄回。內容如有不符請自行更正並於更正處加蓋印鑑，以維護 貴股東權益。
- 未成年之股東，印鑑卡須加蓋法定代理人印鑑。

委託書使用須知

- 使用委託書應依「公司法」相關規定辦理。委託書之格式應依本公司章程及股東會議事規則辦理。委託書之委託人應為股東或其合法代理人。委託書之委託事項應為出席、發言、選舉、罷免、修改章程、合併、分割、解散、清算、其他重要事項。委託書之委託期限應自開會之日起算。委託書之委託人應於開會前將委託書送交本公司股務代理人。委託書之委託人應於開會前將委託書送交本公司股務代理人。委託書之委託人應於開會前將委託書送交本公司股務代理人。
- 委託書之委託人應於開會前將委託書送交本公司股務代理人。委託書之委託人應於開會前將委託書送交本公司股務代理人。委託書之委託人應於開會前將委託書送交本公司股務代理人。
- 委託書之委託人應於開會前將委託書送交本公司股務代理人。委託書之委託人應於開會前將委託書送交本公司股務代理人。委託書之委託人應於開會前將委託書送交本公司股務代理人。
- 委託書之委託人應於開會前將委託書送交本公司股務代理人。委託書之委託人應於開會前將委託書送交本公司股務代理人。委託書之委託人應於開會前將委託書送交本公司股務代理人。
- 委託書之委託人應於開會前將委託書送交本公司股務代理人。委託書之委託人應於開會前將委託書送交本公司股務代理人。委託書之委託人應於開會前將委託書送交本公司股務代理人。
- 委託書之委託人應於開會前將委託書送交本公司股務代理人。委託書之委託人應於開會前將委託書送交本公司股務代理人。委託書之委託人應於開會前將委託書送交本公司股務代理人。

106

台北市敦化南路2段97號6樓(敦南摩天大廈)

47

力肯實業股份有限公司 服務代理人  
元富證券股份有限公司 服務代理科

收

請自貼  
郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄 號之 (樓)

寄件人

緘

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

委託書		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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95年6月15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。	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95年6月15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。	姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
二、請將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)。	二、請將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)。	戶號	受託代理人	簽名或蓋章
此致 力肯實業股份有限公司 授權日期 年 月 日	此致 力肯實業股份有限公司 授權日期 年 月 日	姓名或名稱	戶號	姓名或名稱
		身分證字號或統一編號	住址	

第三聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

### 股東常會開會通知書

貴股東鑒：  
 一、訂定於中華民國95年6月15日(星期四)上午九時，假台北市縣八里鄉中山路一段21號(大崁老人康樂活動中心)舉行本公司九十五年股東常會。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.九十四年度營業報告。2.監察人審查九十四年度決算表冊。(二)承認九十四年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.討論本公司九十四年度盈餘分配案。2.討論增資發行新股案。3.討論修改章程案。4.討論修改股東會議事規則案。5.討論修改董事會組織規程案。6.討論修改監察人組織規程案。7.討論辦理現金增資發行新股案。(四)選舉事項：本公司董事及監察人改選案。(五)其他議案：董事會提請解除董事長職權案。

二、本公司九十四年度盈餘分配案業經董事會擬定如下：(一)由未分配盈餘中提撥新台幣四三、四四七、〇〇〇元，轉增發行記名式普通股四、三〇〇股，每股面額過一元，其中新台幣三一六、〇〇〇元為股東股利，新台幣五、三〇〇元為員工紅利，俟本股東常會通過並呈報主管機關核准後，另訂配股基準日。原股東依配股基準日股東名簿記載之股數，每份股無償配發新股一〇股，配股數未滿壹股者，依公司法第二四〇條規定以現金分派之，統由董事長洽特定人按面額承購。本股東常會通過後，另訂配息基準日，原股東依配息基準日股東名簿記載之股數，每份股配發現金股利二、五〇〇元。(二)自95年4月17日起至95年6月15日止，停止股票戶登記。逾期未登記者，請於開會前持原股票及委託書各一份，至希查照撥冗出席。親自出席請將後第一聯及第二聯寄回登記或於股東常會開會當日親至會場辦理補報手續。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知後填妥第三聯委託書折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司服務代理人元富證券股份有限公司服務代理科，以憑出席股東常會。

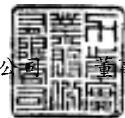
三、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份，至希查照撥冗出席。親自出席請將後第一聯及第二聯寄回登記或於股東常會開會當日親至會場辦理補報手續。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知後填妥第三聯委託書折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司服務代理人元富證券股份有限公司服務代理科，以憑出席股東常會。

四、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後於95年5月15日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：<http://free.sfi.org.tw>)。如欲查詢該資料者，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」查詢。證券代號：1570)

五、敬請查照辦理為荷。

此致  
貴股東

力肯實業股份有限公司 董事會 敬啟



中華郵政股份有限公司許可號碼第0060號  
元富證券(股)公司TEL:(02)2325-3800  
郵筒內裝有附件，應作信臨貼付郵資