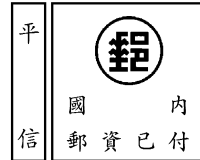


106
 力肯實業股份有限公司 股務代理人
 元富證券股份有限公司 股務代理人
 台北市大安區敦化南路2段97號6樓
 電話：(02) 2325-3800 (代表線)
 網址：http://www.masterlink.com.tw/stock/index.htm

股東常會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回



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 台啓

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。

97 出席通知書

本股東決定親自出席九十七年六月十一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九十七年股東常會

97 親自出席簽到卡
 親自
 委託

時間：97年6月11日上午九時整
 地點：台北縣八里鄉中山路一段21號(八里鄉大眾老人文康活動中心)

股東戶號：
 持有股數：

第二聯：出席簽到卡

股東戶名：
 (或代理人姓名)
 通訊地址：

出席編號：47

47 力肯實業股份有限公司

股東印鑑卡

戶號	戶籍地	留存印鑑
戶名	通訊處	
法定代理人姓名		
身分證字號		
出生日期		
電話		

本股東凡股務處理依公辦發行公司股務處理規定自即日起以上列印鑑為憑。

47 身分證正反面影本浮貼處

★注意事項：

1. 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。
2. 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

- 一、委託書應依「公司法」相關規定辦理。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人代簽。委託書應於開會前送交本公司股務處備查。
- 二、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人代簽。委託書應於開會前送交本公司股務處備查。
- 三、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人代簽。委託書應於開會前送交本公司股務處備查。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人代簽。委託書應於開會前送交本公司股務處備查。
- 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人代簽。委託書應於開會前送交本公司股務處備查。
- 六、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人代簽。委託書應於開會前送交本公司股務處備查。

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 股務代理人 收
元富證券股份有限公司 股務代理科

請自貼
郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄 號之 (樓)
寄件人: 誠

97-47

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 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97年6月11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 力肯實業股份有限公司 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97年6月11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)承認九十六年度營業報告書及財務報表案: <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 (2)承認九十六年度盈餘分配案: <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 (3)討論本公司九十六年度盈餘轉增資發行新股案: <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 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 力肯實業股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
		姓名或名稱	徵求人		簽名或蓋章
		戶號	姓名或名稱	受託代理人	
		姓名或名稱	戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
	身分證字號 或統一編號	地址			

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

貴股東惠鑒:

- 訂定於中華民國97年6月11日(星期三)上午九時整,假台北縣八里鄉中山路一段21號(八里鄉大坎老人文康活動中心),舉行本公司九十七年股東常會。會議召集事由如下:(一)報告事項:1.九十六年度營業報告。2.監察人審查九十六年度決算表冊。3.修訂「董事會議事規範」報告。4.對外背書保證情形報告。(二)承認及討論事項:1.承認九十六年度營業報告書及財務報表案。2.承認九十六年度盈餘分配案。3.討論本公司九十六年度盈餘轉增資發行新股案。(三)臨時動議。
- 遵照公司法第165條規定,自97年4月13日起至97年6月11日止,停止股票過戶登記。
- 本公司九十六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44,862,480元,發行記名式普通股4,486,248股,每股面額新台幣10元,其中新臺幣38,584,480元為股東紅利,新臺幣6,278,000元為員工紅利,俟本次股東常會通過,並呈奉主管機關核准後另訂配股基準日。原股東按該基準日股東名簿記載之股東持有股份,每仟股無償配發新股80股,配發不足壹股之畸零股,由股東自配股基準日起五日內,辦理自行合併湊足壹股之登記,其併湊不足部份,按面額折付現金計算至元為止,其不足壹股之畸零股由董事會授權董事長洽特定人以面額認購之。本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。(二)另由未分配盈餘中提撥新台幣10,902,667元發放現金股利,其中新臺幣9,646,120元為股東紅利,新臺幣1,256,547元為員工紅利,俟本次股東常會通過後另訂配息基準日,原股東按該基準日股東名簿記載之股東持有比例,每仟股配發現金股利200元。
- 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到手續。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。並請於開會五日以前送達本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理科,以憑出席股東常會。
- 如有公開徵求委託書之情事者,本公司將彙總最遲於97年5月9日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址: <http://free.sfb.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)
- 敬請 查照辦理為荷。
此致
貴股東



力肯實業股份有限公司 敬啟

臺灣新成股份有限公司許可證號碼字第0000號
元富證券(股)公司 TEL: (02)2325-3800
新函內裝有附件, 處存信函臨付新資

40100041 承債電話(02)22829278