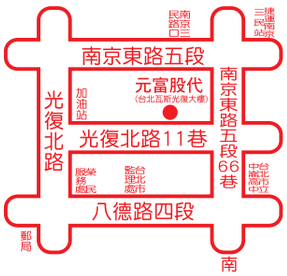
105410
力肯實業股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部
台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
電話：(02)2768-6668(代表線)
網址：https://www.masterlink.com.tw/
(證券代號：1570)



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
開會通知請即折閱

第一聯

股東 台啟

147

※貴股東如欲委託代理出席，請於114年5月24日至114年6月18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，徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求。
【徵求場所詳見本通知書，徵求限1,000股（含）以上】。

紀念品資訊：
1.本次股東會紀念品：超商商品卡50元（紀念品不足時以等值商品替代）
2.領取方式請詳內頁※紀念品領取須知※

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

一一四年六月二十四日股東常會

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一一四年股東常會

147 □親自 □委託 出席簽到卡

時間：114年6月24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

第三聯

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）
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114年6月24日前寄回。 3.未回覆之股東，將依據除息基準日時集保結算所提供之最新異動基本資料帳號為匯款帳號。		股東印鑑	

※同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者請至集保結算所「**股務事務電子通知**」註冊同意接收股利發放電子通知，一起響應永續、環保及愛護地球。

※紀念品領取須知※

一、股東會紀念品：超商商品卡50元（紀念品不足時，以約當等值物品代替）。

二、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。

三、貴股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於114年5月24日起至114年6月18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114年5月23日起詳見證基會網站https://free.sfi.org.tw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服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，自114年6月27日至114年7月1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）。

力肯實業 114.6.24

第四聯

徵求人	徵求場所名稱或所委託代爲處理徵求事務者名稱
元富證券股份有限公司 【簡稱：元富、元富證、元富証、元富證券、元富証券、元富證券（股）公司】	1.元富證券股份有限公司股務代理部 地址：臺北市松山區光復北路11巷35號B1 電話：(02)2768-6668 2.長龍會議顧問股份有限公司全台主要據點，其餘地點詳見證基會網站。 電話：(02)2388-8750 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。

以上資料係屬彙總資料，股東如查詢詳細資料請參照證基會網站（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”

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
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	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
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	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面，宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169	桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	台中市北區英才路184號1樓-陳素蓋(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	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
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)24250062	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
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	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市新店區中正路187之1號(南記鎮匙刻印行)	(02)2913-3480	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

114－1(147)

第五聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

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114年6月24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.承認113年度營業報告書及財務報表案：　(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權

2.承認113年度盈餘分配案：　(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權

3.本公司章程修訂案：　(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權

4.臨時動議。

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，但委託股務代理機構擔任受託代理人，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）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

二十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人（股東）				編號	
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				簽名或蓋章	
戶號					
姓名或名稱					
身分證字號或統一編號					
地址					

徵求場所及人員簽章處：

第六聯

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，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

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，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。

四、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。（受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號）。

五、委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司股務代理部。委託書送達後，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，以書面向元富證券股份有限公司股務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

力肯實業股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

貴股東惠鑑：

一、訂定於中華民國114年6月24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」，舉行本公司一一四年股東常會。受理股東開始報到時間：上午8時30分整，以實體方式召開，報到處同開會地點。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.113年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。4.113年度董事酬金報告。5.修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。6.113年度私募普通股辦理情形報告。(二)承認事項：1.承認113年度營業報告書及財務報表案。2.承認113年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司章程修訂案。(四)臨時動議。

二、本公司113年度盈餘分派案，業經董事會決議擬分配股東現金股利66,951,090元，每股現金股利1.3元。

三、遵照公司法第165條規定，自114年4月26日起至114年6月24日止，停止股票轉讓過戶登記。

四、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，請逕至公開資訊觀測站查詢。【網址：https://mops.twse.com.tw 】

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。親自出席請將第二聯寄回登記，或於股東常會開會當日親至會場辦理報到手續。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知後填妥第五聯委託書折疊寄回。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部，以憑出席股東常會。

六、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於114年5月23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）。如欲查詢該資料者，請至該網站查詢（證券代號：1570）。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月25日至114年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，點選「電子投票」，並依相關說明投票。

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股務代理部。

九、敬請　查照辦理。

此致

貴股東

力肯實業股份有限公司　董事會　敬啟

力肯實業
114.6.24

中華郵政股份有限公司許可瓶郵簡字0060號
元富證券(股)公司TEL:(02)2768-6668
郵簡內裝_有附件_應作信函貼付郵資