

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
力山工業股份有限公司 股務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：1515)

80

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

第1聯



股東 台啟

※※※※※※※※※※※※※※
※**本次股東常會**※
※**恕不發放紀念品**※
※※※※※※※※※※※※※※

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國105年5月31日上午9時整假台中市大里區仁化路261號本公司支援中心地下一樓簡報室舉行本公司105年股東常會，會議召集事由：(一)討論事項：1.討論「公司章程」修訂案。(二)報告事項：1.本公司104年度營業及財務報告。2.監察人查核104年度決算表冊報告。3.本公司104年度員工及董監事酬勞分配情形報告。4.訂定本公司「誠信經營守則」報告。5.訂定本公司「道德行為準則」報告。(三)承認事項：1.承認本公司104年度決算表冊。2.承認本公司104年度盈餘分配案。(四)討論事項：2.討論「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(五)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣90,736,750元，每股配發新台幣0.5元。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各1份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於105年4月29日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfi.org.tw>)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 五、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 六、敬請 察照辦理為荷。

第2聯

此 致

貴股東

力山工業股份有限公司 董事會  敬啟

第3聯：親至股東會親自出席請於此聯簽章後

105 出席通知書

本股東決定親自出席本公司105年5月31日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

力山工業股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章 中國信託蓋章處	力山工業股份有限公司股東常會 105 出席簽到卡 時間：105年5月31日上午9時整 地點：台中市大里區仁化路261號 本公司支援中心地下一樓簡報室 股東戶號： 持有股數：
---	--

※ 個人資料運用告知條款 ※

中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

※ 貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

Form with fields for 戶名, 統一編號, 戶號, 80, 力山, 說明事項, 印鑑, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行存款帳號, 郵局, 存簿(H), 700, 局號, 帳號.

委託書填表須知

- 一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第 177 條規定辦理。
二、股東應於委託書填妥後，應面交本人或委託代理人，不得委託他人。
三、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人代簽。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人代簽。
五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人代簽。
六、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人代簽。

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項、委託人簽名/蓋章、受託代理人簽名/蓋章、戶號、姓名、地址等欄位。

徵求場所及人員簽章處：