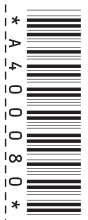


100003
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
 力山工業股份有限公司 股務代理人
 中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：1515)



(限向郵局窗口交寄)
 中信銀為境內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、廢除複本、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服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

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



股東 台啟

※※※※※ 本次股東常會恕不發放紀念品 ※※※※※
 集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw



開 會 通 知 書

- 茲訂於民國112年5月30日上午9時整假台中市大里區仁化路261號(本公司會議室)舉行本公司112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 111年度營業報告。2. 審計委員會查核111年度決算表冊報告。3. 111年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 承認本公司111年度決算表冊。2. 承認本公司111年度盈餘分配案。(三)選舉事項：本公司董事改選案。(四)討論事項：1. 討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。2. 討論本公司「公司章程」修訂案。(五)臨時動議。
1. 本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事3人)。
 2. 採提名制之候選人名單：【董事：王冠涓、崑鉅股份有限公司代表人王冠涓、黃慶祥、陳君璋、郭卜僑、楊慶祺】、【獨立董事：李成、吳傳銓、陳立宗】。
 3. 各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月28日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月30日起至112年5月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 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」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此 致
 貴股東
 力山工業股份有限公司 董事會 敬啟



第1聯

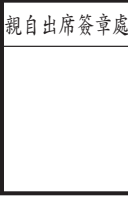
第2聯

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年5月30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：



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

112 出席簽到卡

時間：112年5月30日上午9時整
 地點：台中市大里區仁化路261號
 (本公司會議室)

股東戶號：
 持有股數：

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

里村

寄件人：

號

街巷弄號之(樓)

80

力山工業股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

第1聯

1000-0003

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

第2聯

委託書填表須知

- 一、委託書應依本公司章程及證券交易法... 二、委託書應由委託人親自填寫... 三、委託書應由委託人親自填寫... 四、委託書應由委託人親自填寫... 五、委託書應由委託人親自填寫... 六、委託書應由委託人親自填寫...

第3聯

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、徵求人資訊、受託代理人資訊、委託事項及簽名蓋章欄。

徵求場所及人員簽章處：