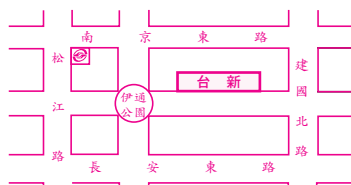


請沿虛線先摺再撕

第一聯

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
銖德科技股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理人
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125 公司代號：081
證券代號：2349

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：南京建國路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9
捷運站名：松江南車站(4號出口)



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第580號

國內郵簡

集保結算所「股東e票通」電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

請沿虛線先摺再撕

股東常會通知請即拆閱

股東 台啓

『本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。』

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，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。
- 二、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。
- 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 四、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、委託書送達公司後，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，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 七、本公司於本次股東會委任台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部擔任股東之受託代理人。貴股東如不克出席欲委託受託代理人出席者，請於第六聯委託書簽名或蓋章並於第一項(二)前的口內打勾(不得全權委託)，於股東會開會五日前送達台新國際商業銀行服務代理部，逾期恕不受理。

081 銖德科技股份有限公司
印 鑑 卡

股東姓名	身分證字號	出生年月日	電 話	戶籍地址	通 訊 處	股東戶號	印	鑑
				變更處	變更處			
未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。								

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)
10504製版

第二聯

請由此虛線撕開

銖德科技股份有限公司
105年股東常會
出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

股東：
戶號東：
戶名

年 月 日

親自出席簽章處

編號：

核印：

本聯請勿自行撕開

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章

銖德科技股份有限公司105年股東常會

081 親自出席簽到卡
委託

時間：民國105年6月14日(星期二)上午九時整
地址：新竹縣湖口鄉中華路22號

股東戶號：
持有股數：

(收 件 人)
股東戶名：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

洽領紀念品須知

- 一、本高天、次股會、補股席，105年股東常會，請於民國105年6月7日(星期三)下午1時前，將委託書及出席通知書，寄至本公司(台北市建國北路一段96號B1)。
- 二、如欲委託他人出席者，請於民國105年5月16日(星期五)下午1時前，將委託書及出席通知書，寄至本公司(台北市建國北路一段96號B1)。
- 三、如欲委託他人出席者，請於民國105年5月16日(星期五)下午1時前，將委託書及出席通知書，寄至本公司(台北市建國北路一段96號B1)。
- 四、如欲委託他人出席者，請於民國105年5月16日(星期五)下午1時前，將委託書及出席通知書，寄至本公司(台北市建國北路一段96號B1)。

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z081-6102

第三聯

中華民國105年6月14日 銖德科技股份有限公司 服務代理部 電話：02-2504-8125

錄德科技股份有限公司105年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國105年6月14日(星期二)上午九時整，假新竹縣湖口鄉中華路22號召開本公司105年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 一〇四年度營業報告。2. 一〇四年度監察人查核報告。3. 背書保證辦理情形報告。4. 轉投資公司報告。(二)承認事項：1. 一〇四年度營業報告書暨財務報表案。2. 一〇四年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂『公司章程』部份條文案。2. 為配合子公司錄寶科技股份有限公司規劃上櫃作業，本公司100%持股之子公司擬處分錄寶科技股份有限公司股票案。3. 本公司辦理減資彌補虧損案。(四)臨時動議。
- 三、依公司法第一六五條規定自105年4月16日起至105年6月14日止停止股票過戶。
- 四、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月13日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月14日至105年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 七、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 八、敬請 查照辦理為荷。
- 此 致
- 貴股東



錄德科技股份有限公司 董事會 敬啟

第五聯

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表		長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地表	
地 址	電 話	地 址	電 話
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-3116
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(02)523-7681	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
桃園市中壢區中台路25號	(02)426-0715	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(02)2201-4514	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(02)228-6026	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(02)282-2088	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

第六聯

委 託 書		委託人(股東)		編號	105-081
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105年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 一〇四年度營業報告書暨財務報表案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 2. 一〇四年度虧損撥補案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 3. 修訂『公司章程』部份條文案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 4. 為配合子公司錄寶科技股份有限公司規劃上櫃作業，本公司100%持股之子公司擬處分錄寶科技股份有限公司股票案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 5. 本公司辦理減資彌補虧損案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，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 錄德科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
		徵 求 人		簽名或蓋章	
		受 託 代 理 人		簽名或蓋章	
		住 址		簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：