

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
錄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部
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：松江南京站(4號出口)

※※防疫須知※※
(一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
(二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵簡

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

『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。』

(本票係由集保結算所提供，應於投票前向該所索取) 中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類 電話：02-2501-1616

081 錄德科技股份有限公司
股東印鑑卡

股東姓名	請蓋留存印鑑	股東戶號
身分證字號	*請檢附身分證正反面影本一份 依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定 未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑。	
出生年月日或設立日期		
法定代理人		
國籍/註冊地(境外投資人必填)		
電話/手機號碼		
戶籍地址	變更處	
通訊地址	變更處	

台新銀行服務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。 10710製版
(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

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，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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、委託書格式如第三聯所示。

第二聯

請由此虛線撕開

081 錄德科技股份有限公司 109年股東常會出席簽到卡	委託書		委託人(股東)	編號 109-081
	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109年6月17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. 一〇八年度營業報告書暨財務報表案。 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權。 2. 一〇八年度虧損撥補案。 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權。 3. 本公司辦理減資彌補虧損案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權。 4. 改選董事案。 5. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權。 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，但服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 姓名或稱 徵求人 戶號 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

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109年6月17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. 一〇八年度營業報告書暨財務報表案。
 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權。
 2. 一〇八年度虧損撥補案。
 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權。
 3. 本公司辦理減資彌補虧損案。
 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權。
 4. 改選董事案。
 5. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權。
 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，但服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

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，但服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

徵求場所及人員簽章處：

恆業承印 (02) 2601-4648

第三聯

D123-Z081-0101

鍊德科技股份有限公司109年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國109年6月17日(星期三)上午九時整，假新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號召開本公司109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. 一〇八年度營業報告。2. 一〇八年度審計委員會查核報告。3. 背書保證辦理情形報告。4. 轉投資公司報告。5. 減資彌補虧損案辦理情形暨健全營運計畫執行進度報告。6. 一〇八年度股東常會通過之私募有價證券案，於剩餘期限內不繼續執行報告。7. 資產減損情形報告。(二)承認事項：1. 一〇八年度營業報告書暨財務報表案。2. 一〇八年度虧損撥補案。(三)討論事項：本公司辦理減資彌補虧損案。(四)選舉事項：改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(六)臨時動議。
- 三、本次股東常會主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料查詢。
- 四、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 五、依公司法第一六五條規定自109年4月19日起至109年6月17日止停止股票過戶。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月15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：<https://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服務代理部。
- 七、本次股東會全面改選董事七名(含獨立董事三名)。採提名制之候選人名單：董事：葉垂景、楊慰芬、蔣為峰、中凱投資股份有限公司代表人：潘燕民；獨立董事：陳俊兆、辛智秀、張佐夏，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」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服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月16日至109年6月14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>】
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東



鍊德科技股份有限公司 董事會 敬啟

鍊德科技股份有限公司 109 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 109 年 6 月 17 日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	葉垂景	不適用	董事： 葉垂景 楊慰芬 蔣為峰 中凱投資股份有限公司代表人：潘燕民 獨立董事： 陳俊兆 辛智秀 張佐夏	1. 戮力於光碟本業的發展。 2. 穩定經營目前產品與客戶。 3. 積極開發多角化新產品、新客戶及新市場。 4. 公司積極開發高毛利新世代儲存媒體產品，並尋求高科技新產品的發展	全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所(02)2521-2335 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所(02)2388-8750
2	楊慰芬				
3	葉丞凱				
4	林念穎				
5	周志明				
6	李振中				
7	遲興傑				
8	趙敏雲				
9	林青蓉				
10	杜惠芝				
11	葉丞恩				
12	中凱投資股份有限公司(簡稱：中凱)				
13	鼎盛投資股份有限公司(簡稱：鼎盛)				
14	凱恩斯投資股份有限公司(簡稱：凱恩斯)				

註1：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw>) 查詢。
 註2：徵求期間：自109年5月18日至109年6月10日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，限徵求1,000股(含)以上。

洽領紀念品須知

- 一、紀念品名稱：【多功能衣架】(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。
- 二、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席股東會並領取紀念品，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自109年5月18日至109年6月10日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人之徵求場所辦理。
- 三、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於109年7月2日起至109年7月6日止，攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新銀行服務代理部領取。