



# 銖德科技股份有限公司 111 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國111年6月16日(星期四)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111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. 一一〇年度營業報告。2. 一一〇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。(二)承認事項：1. 一一〇年度營業報告書暨財務報表案。2. 一一〇年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」部分條文案。2. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)臨時動議。
- 三、本次股東會議主要內容，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：<https://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、依公司法第一一五條規定自111年4月18日起至111年6月16日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月16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綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 六、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股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月17日至111年6月13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>】
- 八、參加股東會者請攜帶身分證文件以備查驗。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此 致  
貴股東



銖德科技股份有限公司 董事會 敬啟

## 長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地表

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
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
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
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區永吉路278巷2弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市北投區中央北路一段145號(彩券行)	(02)2897-4747
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市新莊區新泰路225巷2弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
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
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素蒞(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
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
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
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
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

## 全通事務處理股份有限公司部分徵求場地表

(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區懷寧街74號	(02) 8972-5210
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277

## 銖德科技股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期111年6月16日

序號	徵求人	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	全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 (02)2521-2335
2	楊慰芬	
3	葉丞凱	長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 (02)2388-8750
4	林念穎	
5	周志明	
6	中凱投資股份有限公司(簡稱：中凱)	
7	凱恩斯投資股份有限公司(簡稱：凱恩斯)	
8	趙敏雲	
9	林青蓉	
10	杜惠芝	
11	李振中	
12	葉丞恩	
13	鼎盛投資股份有限公司(簡稱：鼎盛)	
14	沐瑾投資股份有限公司(簡稱：沐瑾)	

## 指 派 書

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表，出席 貴  
公司一一一年六月十六日股東常會  
，依法行使一切股東權利。

此致

銖德科技股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國111年 月 日

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111年5月17日至111年6月8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。

校 對	
日 期	次 數
111.04.21	2 正
客 戶 簽 章	業 務 簽 章

本稿件經製版後即無法更改  
請校對無誤後於客戶欄簽章

## 請填寫基本需求

- 1.交寄日期 月 日
- 2.列印股東人數(加計零股補單) \_\_\_\_\_
- 3.紙張印刷總份數(含空白) \_\_\_\_\_
- 4.空白開會通知書  不需印流水號  印流水號

## 公司名稱

(郵簡12吋3模每箱1000張  
平信14吋4模每箱2000張)