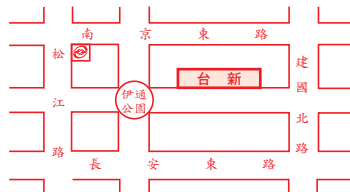


錄德科技股份有限公司 服務代理人
 台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
 台新證券網址：www.tssco.com.tw
 親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1
 (由92巷進入)
 郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
 電話：(02)2504-8125 公司代號：081
 證券代號：2349

營業時間：
 星期一至星期五
 上午8:30~下午4:30
 公車站名：南京建國路口
 306、307、672、282、
 292、266、棕9
 捷運站名：松江南京站(4號出口)



股東 台啓

請股東多加利用集保結算所「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，僅會在辦理股
 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。

(本廣告係依據證券交易法第133條第1項規定，應於公告後五日內，
 將廣告內容及相關資料，送請該管主管機關備查。)
 中華民國證券股份有限公司許可證號碼：證字第001001號
 中華民國證券股份有限公司 電話：02-2501-1608

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。

洽領紀念品須知

- 一、紀念品名稱：【香氛噴霧】(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112年5月22日至112年6月12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112年7月11日起至112年7月13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，至台新綜合證券服務代理部(台北市建國北路一段96號B1)領取。

請由此虛線撕開

(081) 錄德科技股份有限公司 112年股東常會出席簽到卡 時間：112年6月19日(星期一)上午九時整 地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章	委 託 書 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112年6月19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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 一一一年度營業報告書暨財務報表案。 (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權。 2. 一一一年度虧損撥補案。 (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權。 3. 修訂「董事選任程序」部分條文案。 (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權。 4. 全面改選董事案。 5. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權。 二、本股東未於前項口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	一、二、三、 禁止發所學 現現檢 交違法舉 付法舉 現得取 金或證 其使用 他委書 利託書 益之價 購可檢 託附具 書體事 行證向 為集保 結算	委託人(股東)	編號	112-081
			股東戶號	簽名或蓋章	持有股數
徵求人	簽名或蓋章	戶號			
姓名或稱		姓名或稱			
受託代理人	簽名或蓋章	戶號			
姓名或稱		姓名或稱			
身分證字號或統一編號		身分證字號或統一編號			
住址		住址			

徵求場所及人員簽章處：

銖德科技股份有限公司 112 年股東常會開會通知書

第
四
聯

- 一、謹訂於民國112年6月19日(星期一)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112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. 一一一年度營業報告。2. 一一一年度審計委員會查核報告。3. 背書保證辦理情形報告。4. 減資彌補虧損案辦理情形暨健全營運計畫執行進度報告。(二)承認事項：1. 一一一年度營業報告暨財務報表案。2. 一一一年度虧損撥補案。(三)討論事項：修訂「董事選任程序」部分條文案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(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、本次股東會會議主要內容，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、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：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 五、依公司法第一六五條規定自112年4月21日起至112年6月19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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月19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。
- 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：洪培珍；獨立董事陳俊兆、張佐夏、宋四君，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：<https://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股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 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112年5月20日至112年6月16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

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
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646
新北市中和區景安路35號1樓(洗衣店)	(02)2949-3528
新北市三重區重陽路一段118號(弘善漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
宜蘭市農權路180號(宜蘭大學附近)	0905-301-645
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770
台中市北區英才路184號1樓-陳素蒞(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820
台南市東區大同路一段45巷5號	(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
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

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
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015
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
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
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
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
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(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

第
五
聯

銖德科技股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期112年6月19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： 洪培珍	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	凱恩斯投資股份有限公司(簡稱：凱恩斯)	獨立董事： 陳俊兆 張佐夏 宋四君			限徵求1,000股(含)以上
7	中凱投資股份有限公司(簡稱：中凱)				
8	葉丞恩				
9	李振中				
10	趙敏雲				
11	林青蓉				
12	杜惠芝				
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
公司一一二年六月十九日股東常會
，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112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(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

註2：徵求期間：自112年5月22日至112年6月12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。

第
六
聯