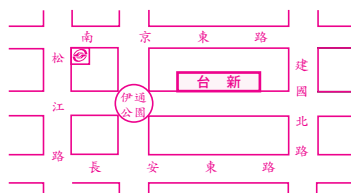


請沿虛線先摺再撕

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~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)



股東常會通知請即拆閱

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 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、委託書格式如第六聯所示。

第二聯

(081) 銖德科技股份有限公司		股東戶號	
印 鑑 卡			
股東姓名		印 鑑	
身分證字號			
出生年月日			
電 話		未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。	
戶 籍 地 址	變更處		
通 訊 處	變更處		

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)
10604製版

請由此虛線撕開

銖德科技股份有限公司
106年股東常會
出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號東：
戶名

年 月 日 親自出席簽章處

編號： 核印：

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

第三聯

本聯請勿自行撕開

<p>台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章</p>	<p>銖德科技股份有限公司106年股東常會</p> <p style="text-align: center;">(081) <input type="checkbox"/>親自出席簽到卡 <input type="checkbox"/>委託</p> <p>時間：民國106年6月13日(星期二)上午九時整 地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號</p> <p>股東戶號： 持有股數：</p>	<p>洽領紀念品須知</p> <p>一、本次股東常會紀念品【微波環保盒】於開會當天會議結束前會場發放，恕不郵寄，會後亦不補發。</p> <p>二、股東如欲委託徵求人出席股東會並領取紀念品，請自106年5月15日至106年6月7日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，於第六聯委託書簽名或蓋章洽徵求人處之徵求場所辦理。【限徵求一千股(含)以上】</p> <p>三、本次股東會選至集保結算所「股東e票通」平台【網址：https://www.stockvote.com.tw】採行電子方式行使表決權且合格之股東，請持本開會通知書或身分證文件及印章於106年6月28日起至106年6月30日止，至本公司服務代理機構台新銀行服務代理部(台北市建國北路一段96號B1)領取紀念品。</p>
<p>(收) 股東戶名： 代理人姓名： 代理人通訊地址：</p>		

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z081-7102

(本通知書係委託台新銀行服務代理部代為發行，如有任何疑問，請洽台新銀行服務代理部。電話：02-2501-1600)

錄德科技股份有限公司106年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國106年6月13日(星期二)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106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。
- 會議事項：(一)報告事項：1.一〇五年度營業報告。2.一〇五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。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：1.一〇五年度營業報告書暨財務報表案。2.一〇五年度虧損撥補案。(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。3.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。4.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。5.修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案暨更名案。(四)選舉事項：董事改選案。(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。
- 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，請參閱股東會議事手冊。
- 依公司法第一六五條規定自106年4月15日起至106年6月13日止停止股票過戶。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月12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新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 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服務代理人新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 本次股東會全面改選董事7名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單：董事：葉垂景、楊慰芬、蔣為峰、潘燕民；獨立董事：林祖嘉、辛智秀、陳俊兆。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>)。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月13日至106年6月10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>】
- 參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 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

錄德科技股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期106年6月13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：	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		葉垂景		
3	葉丞凱		楊慰芬		
4	林念穎		蔣為峰		
5	周志明		潘燕民		
6	李振中		獨立董事：		
7	遲興傑		林祖嘉		
8	趙敏雲		辛智秀		
9	林青蓉		陳俊兆		
10	杜惠芝				
11	中凱投資股份有限公司(簡稱：中凱)				
12	鼎盛投資股份有限公司(簡稱：鼎盛)				
13	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106年5月15日至106年6月7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。

委託書		委託人(股東)		編號	106-081	
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106年6月13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。 1.一〇五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。 2.一〇五年度虧損撥補案。 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』部分條文案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 4.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 5.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 6.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 7.修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案暨更名案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 8.董事改選案 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 9.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 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	簽名或蓋章			
	姓名或名稱	徵求人				簽名或蓋章
	戶號	受託代理人				簽名或蓋章
	姓名或名稱					
	身分證字號或統一編號					
	住址					

徵求場所及人員簽章處：