

# 力旺電子股份有限公司一〇一年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一〇一年六月十九日(星期二)上午九時整，假新竹縣竹北市台元街26號會館2樓202多功能會議室，召開一〇一年股東常會，會議事項(一)報告事項：1. 本公司一百年度營業報告。2. 本公司一百年度監察人審查報告。3. 本公司買回股份執行情形報告。(二)承認事項：1. 本公司一百年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司一百年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 本公司擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案。2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)選舉事項：選舉第五屆董事及監察人。(五)其他議案：解除本公司101年股東常會選舉之第五屆董事及其法人代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 有關本公司一〇〇年度盈餘分派案經董事會決議如下：1. 擬議配發股東現金股利每股約新台幣1,745,427元及擬以資本公積之股票發行溢價配發現金每股約新台幣0.754573元，員工現金紅利新台幣19,778,571元及董監事酬勞新台幣2,640,865元。2. 俟股東會通過後，由董事會另行訂定除息基準日及資本公積發放現金基準日辦理分派之相關事宜。3. 嗣後如因本公司員工執行認股權證轉換及買回本公司股份或將買回股份轉讓、註銷，致影響流通在外股份數量，使每股配息率或現金配發率因而發生變動者，授權董事長依股東會決議金額調整之。
- 本次解除董事競業禁止之限制案係依公司法第209條規定，本次股東會新任之董事及其法人代表人自就任起有為自己或他人為屬公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事競業禁止之限制。
- 檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到，如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件至會場申請補發。
- 依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另寄發。
- 本公司本次股東會委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。
- 股東會紀念品「統一超商商品卡面額100元」領取方式：1. 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於101年5月18日前上傳至證基會網站，網址(<http://free.sfb.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。2. 除前述領取方式外，本公司僅於開會當天會議結束前會場發放，恕不郵寄，會後恕不補發。3. 紀念品數量如有不足，將以等值禮品發放。

此致  
貴股東

力旺電子股份有限公司董事會 敬啟



100  
臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)  
臺北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)  
力旺電子股份有限公司股務代理機構  
大華證券股份有限公司股務代理部  
股務專線：(02)23892999(代表號)  
網 址：<http://www.toptrade.com.tw>  
營業時間：週一～週五9:00～17:00



戶號：

開會通知書  
請即拆閱

股東 台啟

## 101 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一〇一年六月十九日(星期二)舉行之股東常會，請將出席證寄交本人收執。

此 致

力旺電子股份有限公司



(親自參加股東會請簽名或蓋章)  
中華民國一〇一年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

101

※股東會紀念品於開會當天會議結束前會場發放，會後恕不郵寄或補發。(紀念品名稱：統一超商商品卡面額100元；數量如有不足時，將以等值禮品發放。)

## 力旺電子股份有限公司 現金股利領取方式登記表

戶號		戶名	
原登記銀行帳號			
匯款領取支票	銀行代號	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)	
取消匯款改為郵寄支票	<input type="checkbox"/>		
取消匯款改為親自領取支票	<input type="checkbox"/>		

請蓋原留印鑑

茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

## 力旺電子股份有限公司現金股利領取方式登記表

- 欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請就下列銀行擇一填寫並以股東本人帳號為限。
- 若無銀行帳號者或郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。
- 如換郵寄支票或因資料不符遭致退匯，或要換匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄掛號對帳禁止寄轉讓支票。
- 本登記表請填妥並寄於101年6月19日前寄達大華證券股份有限公司。
- 現金股利在30元(含)以下者大華證券股份有限公司另寄領取通知書，並請至安原留印鑑親自領取或換郵寄方式辦理。
- 原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

匯款銀行代號及帳號位數如下：

- 004台灣銀行(12位) 009彰化銀行(14位) 021花旗(台灣)(14位) 812分南商銀(14位)
- 005土地銀行(12位) 012台北富邦(12位) 103新光銀行(13位) 822中國信託(13位)
- 006合作金庫(13位) 013國泰世華(11位) 700郵 局(14位)
- 007第一銀行(11位) 016高雄銀行(12位) 807永豐銀行(14位)
- 008華南銀行(12位) 017永豐銀行(11位) 808玉山銀行(13位)

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

- 請核對左列「股東印鑑卡」列印資料，於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並附聯身分證正反面影本(未成年股東需由父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。)一份寄回，以保聯身分證之行使。
- 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，俾便更改存儲資料。
- 請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

## 現金股利領取方式登記表填寫說明詳右列

力旺電子股份有限公司		股東印鑑卡	
戶號	戶名	電話	
姓名	戶籍地	留存印鑑	
國籍/法定代理人姓名	通訊處		
身分證號碼			
出生日期			

印鑑卡填寫須知詳右列

## 全通事務處理(股)公司徵求場地表

地 址	姓 名	電 話
台北市重慶南路一段18號	李瑞寶	(02) 2341-0902
台北市武昌街一段2號	李瑞寶	(02) 2351-6733
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	陳素緣	(02) 2311-1376
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	李瑞寶	(02) 2351-6733
台北市重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)	陳素緣	(02) 2365-6701
台北市館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	張 快	(02) 2312-1309
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	吳允雅	(02) 2381-8001
台北市懷寧街74號	李瑞寶	(02) 8972-5568
台北市南京西路163號1樓97室	葉圭安	(02) 2555-7396
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	葉圭安	(02) 2595-6189
台北市延平北路二段96號(華銀警衛室)	葉圭安	(02) 2555-7396
台北市延平北路二段109號(優達刻印配鎖)	葉圭安	(02) 2556-3138
台北市吉林路144巷10號2樓	盧愛茹	(02) 2563-5077
台北市松江路108巷29號1樓(欣大文具店)	盧愛茹	(02) 2542-6127
台北市松江路123巷8號2樓(南京東路口)	殷麗娟	(02) 2501-5528
台北市建國北路一段96號	盧愛茹	(02) 2537-1973
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	李錦章	(02) 2506-2926
台北市民生東路四段80巷7號1樓	李錦章	(02) 2547-3039
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	殷麗娟	(02) 2718-0952
台北市南京東路五段251巷22弄22號(三民路口)	殷麗娟	(02) 2747-2888
台北市三民路142號1樓(三富機車行)	李錦章	(02) 2762-5690
台北市延吉街12號1樓(吉仁鎖店)	李錦章	(02) 2578-0782
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	原麗燕	(02) 2778-3412
台北市忠孝東路四段216巷51號(正大蔘藥行)	原麗燕	(02) 2778-3413
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	吳建毅	(02) 2501-5529
台北市敦化南路一段376號8樓之3	林承鑫	(02) 2706-3889
台北市信義路四段115號1樓	林承鑫	(02) 2706-3889
台北市虎林街100巷17號1樓	方春榮	(02) 2753-5992
台北市士林區中正路118之1號1樓(燦坤對面)	侯合益	(02) 2811-3743
台北市士林區承德路四段329號1樓(皇銘茶行)	侯合益	(02) 2811-3743
台北市基河路30號(劍潭捷運站2號出口)	向多誠	(02) 2885-1406
台北市中山北路六段126號3樓A室	向多誠	(02) 2885-1406
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	賴永隆	(02) 2827-9151
台北市石牌路一段58巷13號4樓	賴永隆	(02) 2827-9151
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	陳建名	(02) 2797-0749
台北市內湖區成功路四段61巷25弄9號1樓	陳建名	(02) 8791-8853
台北市內湖區成功路四段323巷10號1樓	陳建名	(02) 2793-5608
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	高清龍	(02) 2936-7378
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	高清龍	(02) 2931-1663
新北市汐止區大同路三段351號(東翎家俱)	陳庚斐	(02) 8648-2362
新北市土城區學府路一段256巷2弄7號(豬肉攤)	蔡國禎	(02) 2958-8659
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2	蔡國禎	(02) 2954-4325
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫口)	蔡國禎	(02) 2257-2976
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	蔡國禎	(02) 2954-4325
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	吳立勇	(02) 2915-1413
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	吳立仁	(02) 2920-8426
新北市永和區中正路653號(和欣機車行)	吳立仁	(02) 2920-8426
新北市中和區中山路二段567號1樓(利泰輪胎)	吳立仁	(02) 2231-1618
新北市中和區民享街88巷17號1樓	吳立仁	(02) 2231-1618
新北市新莊區公園一路70巷2號(優福旁巷)	吳建儀	(02) 2993-1020
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	吳建儀	(02) 2996-8512
新北市三峽區中正路一段272號	柯富騫	(02) 8671-1099
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	蔡美娥	(02) 2980-4817
新北市蘆洲區中山二路36巷31號 1樓(雜貨店)	蔡美娥	(02) 2285-0627
基隆市愛三路87號4樓之15(舊新東陽4樓)	張英華	(02) 2425-7224
宜蘭市復興路一段83號(愛時鐘錶刻印行)	陳清正	(03) 9332-436
宜蘭縣羅東鎮公正路341號	陳清正	(03) 9510-871
宜蘭縣冬山鄉廣興路218巷45號	陳清正	(03) 9515-776
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	陳雪珍	(03) 523-7681
新竹市光復路一段250號(億客來超市內)	陳雪珍	(03) 523-7681
新竹市中央路1號(土銀側門口)	陳雪珍	(03) 523-8926
新竹縣竹東鎮安東路7號1樓(下公館站斜對面)	陳雪珍	(03) 595-6889
桃園縣中壢市中台路40號	王淑娟	(03) 426-0715
桃園縣楊梅市新成路120號(永成自行車)	王淑娟	(03) 475-6783

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，  
※出席通知書及委託書二者均簽名或蓋章者，視為親自出席。

全通事務處理(股)公司徵求場地表

地 址	姓 名	電 話
桃園市泰成路33號(縣府旁土改所對面)	劉得正	(03) 335-7025
桃園縣八德市義勇街140之1號1樓	劉宏明	(03) 367-1202
苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	許碧雲	(037) 627-163
苗栗市中正路339號(舊苗農北側)	許碧雲	(037) 321-609
台中市南區民權街60號(劉永洲)	陳政秀	(04) 2287-2837
台中市西區金山路49之5號	李素鵬	(04) 2372-4785
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	洪啓旺	(04) 2201-4514
台中市北屯區東山路一段85號(泰利機車行)	洪啓旺	(04) 2436-2837
台中市西屯路二段269之28號(智多新遊樂器)	陳政秀	(04) 2706-2668
台中市南屯區南屯路二段116號(匯芳書局)	陳政秀	(04) 2471-5092
台中市南屯區黎明路一段1007號(鎮泓文化廣場)	陳政秀	(04) 2389-5516
台中市太平區成功東路255號(建興路口)	陳政秀	(04) 2277-1106
台中市大里區至聖路20號(元大證斜對面)	陳政秀	(04) 2481-7148
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	陳治樹	(04) 2524-2955
台中市清水區光華路43巷18號(華陀對面巷)	洪啓旺	(04) 2622-3205
台中市大甲區五福街60號	洪啓旺	(04) 2686-2732
台中市龍井區沙田路五段357巷8號(新大發對面)	洪啓旺	(04) 2635-7178
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	林美娃	(04) 726-0060
彰化市三民路237巷65號	林美娃	(04) 729-9815
彰化縣員林鎮中山南路187號	謝宏羽	(04) 835-0257
彰化縣鹿港鎮三民路260號	林美娃	(04) 777-2715
彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書)	謝宏羽	(04) 874-2818
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	吳正安	(049) 232-7456
嘉義市忠義街68號	李麒民	(05) 222-3203
嘉義市興中街209號	李麒民	(05) 276-0035
嘉義縣朴子市市西路40號	李麒民	(05) 379-4061
嘉義縣大林鎮明和里89號	李麒民	(05) 265-7512
嘉義縣民雄鄉保生街34之1號	李麒民	(05) 226-0547
嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	李麒民	(05) 220-0923
嘉義縣水上鄉中和路292之1號	李麒民	(05) 268-5486
雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	李麒民	(05) 782-3416
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	廖宏毅	(05) 586-2435
雲林縣斗六市育才街120號	廖宏興	(05) 534-1535
台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	楊文良	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	黃靜瑛	(06) 221-9015
台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	石婉如	(06) 221-8925
台南市小東路275號(倚天)	石婉如	(06) 208-3311
台南市東區裕農路58之2號(倚天特約友祥店)	黃靜瑛	(06) 238-6425
台南市安南區大安街53號(慈安藥局)	黃靜瑛	(06) 255-1117
台南市安平區國平路556號(立佳藥粧)	黃靜瑛	(06) 293-6730
台南市永康區復興路295號(廣大數位家電館)	黃靜瑛	(06) 313-8475
台南市永康區自強路760號(龍潭農會斜對面)	黃靜瑛	(06) 233-2449
台南市麻豆區興中路88號(安安藥局)	楊沂昺	(06) 572-7475
台南市新營區永安街3之1號	沈啓宗	(06) 635-0786
高雄市前金區中華三路60巷5號(中華民生路口)	張秋香	(07) 282-2088
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	林世忠	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	吳文惠	(07) 723-1100
高雄市苓雅區民族二路4巷36號(近光華路)	顏鴻瑞	(07) 222-2333
高雄市鹽埕區新興街124號(大仁路口豐茂五金行)	吳文惠	(07) 551-3569
高雄市新興區自立二路76號(中正四路口三陽機車)	吳文惠	(07) 288-5093
高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	張秋香	(07) 384-9900
高雄市鼓山區華榮路403號	鄒啓川	(07) 550-3165
高雄市小港區平和六路72之1號2樓(中鋼社區)	林世忠	(07) 841-0503
高雄市小港區華山路128之5號(華山國小旁櫻花廚具)	吳文惠	(07) 806-4070
高雄市楠梓區樂群路223號(右昌國小斜對面)	許麗曜	(07) 364-6071
高雄市左營區海德路41號	鄒啓川	(07) 582-1886
高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	吳文惠	(07) 722-9124
高雄市大寮區中正路76號(大寮捷運站)	吳文惠	(07) 783-8804
高雄市岡山區公園東路122號	許麗曜	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	沈秀波	(08) 765-7277
屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	沈秀波	(08) 789-0748
台東市仁和街95號(司機公會附近)	吳淑玲	(089) 324-146
花蓮市福建街199號	顏勤	(038) 331-010
澎湖縣馬公市大勇街15號(霖揚體育用品社)	沈秀波	(06) 927-2140

委託書使用規則摘要

- 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、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、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。
- 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 六、徵求委託書之徵求人(除信託事業或服務代理機構外)，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人及服務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構：大華證券股份有限公司服務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)。
- 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 十三、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。

台北郵局第11973號信箱

256 力旺電子股份有限公司 股務代理機構  
大華證券股份有限公司 股務代理部 收

請自黏郵票

縣 區 鄉 村 街 段 巷 弄 號 之 ( ) 樓  
電 話 號 碼 郵 政 編 號

委 託 書 (256)		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	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101年6月19日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1. 本公司一百年度營業報告書及財務報表案。 2. 本公司一百年度盈餘分派案。 3. 本公司擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案。 4. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 5. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7. 選舉第五屆董事及監察人。 8. 解除本公司101年股東常會選舉之第五屆董事及其法人代表人競業禁止之限制案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對該議案表示承認或贊成。 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 力旺電子股份有限公司 授權日期101年 月 日	姓名或名稱 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 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 簽名或蓋章		

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

101

力旺電子股份有限公司 101 年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期 101 年 6 月 19 日

徵求人	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
凱基證券股份有限公司服務代理部	董事被選舉人： 1. 徐清祥 2. 徐木泉 3. 智豐科技股份有限公司 代表人：李庸三 4. 力立企業股份有限公司 代表人：陳瑞隆 5. 浩瀚國際投資有限公司 代表人：鄭亭玉 6. 沈士傑  監察人被選舉人： 1. 黃志良 2. 杜全昌 3. 李茂盛	1. 秉持「明天要更好」的經營理念，專注於本業並追求永續經營。 2. 督促經營團隊之營運績效，確保公司遵循各項法令，並落實公司治理。 3. 兼顧股東權益與員工福利，並善盡回饋社會之責任。	1. 凱基證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市博愛路35號4樓 電話：02-23610262  2. 全通事務處理(股)公司全省徵求場所(如表列) 電話：02-25212335  (徵求持股限1,000股(含)以上之股東委託書) 徵求時間：101年5月21日至101年6月13日

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。