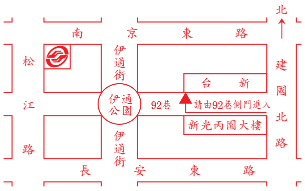
請沿虛線先摺再撕

力麒建設股份有限公司股務代理人
台新綜合證券股份有限公司股務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
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：104946台北郵政第46-300號信箱
電　　話：(02)2504-8125 公司代號：104
證券代號：5512

營業時間：
星期一～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)



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵簡
（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件應作信函貼付郵資　精誠資訊股份有限公司
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第　0134　號

第一聯

請股東多加利用集保結算所
「股東e服務」電子投票
stockservices.tdcc.com.tw

本股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爲處理及利用，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，請逕洽本股務代理部。

洽領紀念品須知

紀念品名稱【老媽拌麵(單包裝)】

持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權得領取外，本公司將不予發放紀念品；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。

紀念品領取方式如下：

114/5/20~114/6/11 洽徵求人領取 ※徵求人得視徵求狀況提前結束徵求	請持第三聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽各徵求場所辦理。 【徵求股數限1,000股(含)以上】。
114/7/8~114/7/10 電子投票股東領取 ※例假日除外 ※每日08:30~16:30	完成電子投票作業且未重複填具委託書委託他人出席之股東，請攜帶身分證明文件、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，至台新證券股務代理部(台北市建國北路一段96號B1、1樓)領取紀念品。
114/6/20 股東會會場領取	紀念品發放至股東會會議結束爲止。

户名		户號		104
銀行帳號	（無誤免寄回）			力麒

一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。

銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	簽名或蓋章
郵局 700	局號	帳號	

第二聯

請於114年6月20日前寄回

現金股利匯款帳號登記表

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用台新證券股務代理部語音查詢系統，請撥：

☎ (02)2504-8125按1→按3(股東會相關事宜)
（輸入代號：5512）

請由此虛線撕開

⑽④ 力麒建設股份有限公司

114年股東常會出席簽到卡

時間：114年6月20日(星期五)上午九時整
地點：台北市松江路162號B1

股東户號：
持有股數：
股東户名：

親自出席簽名或蓋章

第三聯

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）爲本股東代理人，出席本公司114年6月20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，視爲對各該議案表示承認或贊成。

1.113年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.113年度盈餘分派案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.修正公司章程案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4.增選獨立董事一席案。

二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視爲全權委託，但股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
力麒建設股份有限公司
授權日期　　　年　　　月　　　日

徵求場所及人員簽章處：

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

委託人（股東）	編號	114-104
股東户號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或名稱		
徵求人		簽名或蓋章
户號		
姓名或名稱		
受託代理人		簽名或蓋章
户號		
姓名或名稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

XB01107043003

第四聯

力麒建設股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國114年6月20日(星期五)上午九時整，假台北市松江路162號B1召開本公司114年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間爲上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：(一)報告事項：1.113年度營業報告書。2.113年度審計委員會審查報告書。3.113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.113年度盈餘分配現金股利情形報告。(二)承認事項：1.113年度營業報告書及財務報表案。2.113年度盈餘分派案。(三)選舉暨討論事項：1.修正公司章程案。2.增選獨立董事一席案。(四)臨時動議。

三、113年度盈餘分派案業經董事會決議通過，現金股利每股分配0.18元。

四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1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)查詢。

五、依公司法第一六五條規定自114年4月22日起至114年6月20日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開户手續(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114年5月20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爲台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

七、本次股東會增選獨立董事1名。採提名制之獨立董事候選人名單：吳昕霖，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(網址：https://mops.twse.com.tw)查詢。

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114年5月21日至114年6月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.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　查照辦理爲荷。

此　致

貴股東

力麒建設股份有限公司董事會　敬啓

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，視爲親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視爲委託出席。

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，請於股東户號欄內填寫身分證字號或統一編號。

四、徵求人如爲信託事業、股務代理機構，請於股東户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，以書面向公司爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。

七、委託書格式如第三聯所示。

第五聯

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code)

地　址	電　話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02)2351-6733
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02)2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077
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
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02)2920-8426
新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內)	(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
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
桃園市中壢區中台路15號(近中壢監理站、圖書館、路易莎)	(03)426-0715
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202
苗栗縣頭份市維新路35號(竹南南地下道全家福鞋店正對面)	(037)627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台中市大里區德芳路二段27號(享宸養生館)	(04)2407-3827
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04)722-4669
雲林縣斗南鎭順安街133號(順益單車)	(05)596-3540
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07)777-8800
高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:高雄全通中正店)	(07)237-9898
高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277

長龍會議顧問股份有限公司

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”

地　址	電　話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003
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
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245
台北市信義區永吉路278巷27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
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)24250062
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市中和區景安路35號1樓(無患子環保洗衣店)	(02)2949-3528
新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
宜蘭縣羅東鎭林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
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-陳素菡(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
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
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
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

第六聯

力麒建設股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期114年6月20日

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爲處理徵求事務者名稱
亞東證券股份有限公司(簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亜東證券、亜東證、亜證、亜東、亜東証券、亜東証、亜証、亜東證券(股)公司)	1.力麗企業股份有限公司 2.力鵬企業股份有限公司 3.力拓營造股份有限公司	獨立董事： 吳昕霖	本著誠信、穩健之經營原則，創造股東最大利益。	1.亞東證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 聯絡電話：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750 **(徵求股數限1,000股(含)以上)** 徵求期間:114.05.20~114.06.11 (例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)

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公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw）查詢。

指　派　書

茲指派　　　　　　　　君

擔任本公司之法人代表，出席　貴公司一一四年六月二十日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

力麒建設股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國 114 年　　月　　日