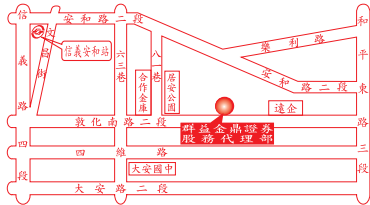




106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
霖宏科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：5464
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車
公車：成功國宅或大安國中站 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線



台北郵局許可證
台北字第1505號
國內郵簡



郵簡內裝有附件，應作何處理，請逕向郵局查詢。0042號中華郵政(股)公司許可證號碼：0042號。群益金鼎證券股務代理部：(02)2702-3999

第一聯

股東 台啟

本次股東常會恕不發放紀念品

集保結算所「股東e票通」
電子投票
<https://www.stockvote.com.tw>

群益金鼎證券股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

第二聯

編號： (125) 霖宏科技股份有限公司 一一二年股東常會 出席簽到卡		委託書		委託人（股東）		編號			
時間：112年6月21日（星期三）上午九時整 地點：嘉義縣民雄工業區中山路6號(本公司二樓員工教育訓練室) ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數：		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21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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認本公司111年度決算表冊案： ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權。 2.承認本公司111年度盈餘分配案： ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權。 3.全面改選董事案。 4.解除本公司新任董事及其代表人就業禁止限制案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權。 二、本股東未於前項 ☐ 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 霖宏科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		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21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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認本公司111年度決算表冊案： ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權。 2.承認本公司112年6月21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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認本公司111年度決算表冊案： ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權。 2.承認本公司111年度盈餘分配案： ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權。 3.全面改選董事案。 4.解除本公司新任董事及其代表人就業禁止限制案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權。 二、本股東未於前項 ☐ 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 霖宏科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		二十萬元，檢舉選舉獎金。 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21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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認本公司111年度決算表冊案： ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權。 2.承認本公司111年度盈餘分配案： ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權。 3.全面改選董事案。 4.解除本公司新任董事及其代表人就業禁止限制案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權。 二、本股東未於前項 ☐ 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 霖宏科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 持有股數 姓名或稱 徵求人 戶號 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 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 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
臺灣銀行	004	澳商澳盛銀行	039	三信銀行	147
土地銀行	005	王道商業銀行	048	聯邦銀行	803
合庫商銀	006	臺灣企銀	050	遠東銀行	805
第一銀行	007	渣打國際商銀	052	元大銀行	806
華南銀行	008	台中商銀	053	永豐銀行	807
彰化銀行	009	京城商銀	054	玉山銀行	808
上海銀行	011	德意志銀行	072	凱基銀行	809
台北富邦	012	東亞銀行	075	星展銀行	810
國泰世華	013	滙豐(台灣)	081	台新銀行	812
高雄銀行	016	瑞興銀行	101	安泰銀行	816
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	中國信託	822
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	中華郵政	700
花旗(台灣)銀行	021	陽信銀行	108		
首都銀行	025	板信銀行	118		

霖宏科技股份有限公司一一二年現金股利匯款帳戶登記申請書 (125)

1. 本匯款申請書請於112年6月21日（星期三）前寄達群益金鼎證券股務代理部。		股東戶號	
2. 現金股利發放日另行公告，並依下列指定方式辦理。		股東戶名	
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。		聯絡電話（請務必填寫）	
選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號（分行別、科目、編號、檢碼）
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)			
新增或變更 (請附存摺封面影本)			
☐ 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票			本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票 (請蓋股東印鑑)

※同意匯撥者，無須寄回本聯※

106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

125

霖宏科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

收

請貼郵票

市縣區鎮鄉里路街段巷弄號之(樓)

寄件人： 緘

委託書使用須知

- 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、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、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。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 七、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。

霖宏科技股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一二年六月二十一日(星期三)上午九時整，假嘉義縣民雄工業區中山路6號(本公司二樓員工教育訓練室)，召開一一二年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 111年度營業狀況報告。2. 審計委員會審查111年度決算表冊報告。3. 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 修訂「董事會議事規範」報告。(二)承認事項：1. 承認本公司111年度決算表冊案。2. 承認本公司111年度盈餘分配案。(三)選舉事項：全面改選董事案。(四)其他議案：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。(五)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(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\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 三、本公司111年度盈餘分配主要內容：擬分配股東現金股利新台幣142,142,980元，每股配發2元，計算至元為止，元以下捨去。俟提報股東常會決議通過後，擬授權董事會另訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 四、本次股東會選任董事7席(含獨立董事4席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：張枋霖、張鵬展、張哲明；獨立董事：林惠芬、申元洪、侯翰、陳麗玲。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)『公告查詢』輸入查詢資料。
- 五、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。
- 六、依公司法第一六五條規定，自一一二年四月二十三日起至一一二年六月二十一日止停止股票過戶轉讓登記。
- 七、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 八、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揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站；投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
- 九、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 十、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18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」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。

此致

貴股東

霖宏科技股份有限公司董事會



敬啟

Lin Horn Technology Co., Ltd.

Notice of 2023 Annual General Meeting

I. The Company will hold the 2023 Annual Shareholders' Meeting at No. 6, Zhongshan Rd., Minxiong Township, Chiayi County in Minsyong Industrial Park (The employee training room on the 2nd floor of the Company) at 9:00 a.m., Friday, 21 June 2023. (shareholder registration will start at 8:30 a.m. at the venue of the meeting)

Meeting Agenda:

(I) Report Items: 1. 2022 business report. 2. Audit Committee's Review Report on the 2022 Financial Statement. 3. Report on the Distribution of Employee and Director Remuneration for 2022. 4. Amendment of "Rules of Procedure for Board of Directors Meetings".

(II) Proposals and Discussion: 1. Adoption of the Company's Financial Statements for 2022. 2. Adoption of the Company's distribution of earnings for 2022.

(III) Election: Re-election of directors.

(IV) Other Matters: Lift the non-competition restriction on the newly-appointed directors and their representative of the Company.

(V) Questions and Motions

II. Regarding the major content of the annual shareholders' meeting, please visit the Market Observation Post System (<http://mops.twse.com.tw>) and click "Basic Information/Electronic Books/Information Related to Annual Report and Stockholders' Meeting.

III. Earnings Distribution: The Company proposed to distribute cash dividends to shareholders of NT\$142,142,980, at a rate of NT\$2 per share, calculated up to the nearest dollar and rounded down to the nearest whole dollar. After the resolution is passed in the shareholders' meeting, it is proposed to authorize the board of directors to determine the ex-dividend date, distribution date and other relevant matters.

IV. This election of directors will be composed of 7 directors in total (including 4 independent directors). The list of candidates for directors for this election: are FANG-LIN ZHANG, PENG-ZHAN ZHANG, ZHE-MING ZHANG; Independent directors: HUI-FEN LIN, YUAN-HONG SHEN, HAN HOU, LI-LING CHEN. Regarding the information about education, past experiences and current positions of the candidates for directors, please visit the Market Observation Post System (<http://mops.twse.com.tw>).

V. The Company has discussed the lifting of the prohibition on director competition,

and pursuant to Article 209 of the Company Act, it is proposed to submit a motion to the shareholders' meeting to seek approval for lifting the restriction on director competition for the newly appointed directors.

VI. Pursuant to Article 165 of the Company Act, the registration of stock transfers and transfers of ownership will be suspended from 23 April 2023 to 21 June 2023.

VII. In addition to the announcement, this also includes the communication conveyed by letter or written message sent by the Company. Also, the notice of attendance and proxy form are attached with the meeting notice. If you plan to attend in person, please affix your signature or personal seal on the second copy of the attendance sheet and register at the meeting venue on the date of the meeting. If you plan to appoint a proxy to attend the Meeting, please affix your signature or personal seal on the second copy of the proxy form, and deliver to the registrar of the Company, Capital Group, five days prior to the annual shareholders' meeting, to facilitate dispatching attendance sign-in card to the engaged proxy. The attendance sign-in card is filled out by the proxy appointed by the shareholder and sent to the shareholder's agent for acknowledgement. This serves as proof of attendance at the shareholders' meeting.

VIII. If there is any shareholder who intends to solicit for the Proxy Form, the Solicitor's Solicitation Information List compiled by the Company will be available on April 26, 2022 on the website of the Securities and Futures Institute (<http://free.sfib.org.tw>). For inquiries, please visit the website and click "Free Inquiry System for Information Related to the Public Announcement of Proxy Form"; then input the conditions of inquiry accordingly.

X. In this year's Annual Shareholders' Meeting, shareholders may exercise their voting rights by electronic means. The period for such electronic voting to be carried out is from 20 May 2023 to 18 June 2023. Please login to Taiwan Depository & Clearing Corporation's "Stock Vote" website and proceed in accordance with the instructions provided. 【Website: <https://www.stockvote.com.tw>】

Sincerely,

Lin Horn Technology Co., Ltd