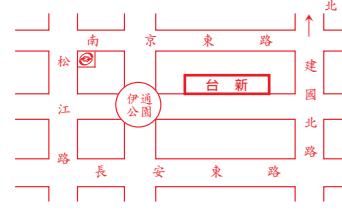


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
 (由92巷進入)
 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
 立積電子股份有限公司服務代理人
 台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
 電話：(02)2504-8125 公司代號：319
 證券代號：4968

請沿虛線先摺再撕
第一聯

營業時間：
 星期一至星期五
 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)



請沿虛線先摺再撕

郵局票冊印製中華郵政郵票有限公司 印製
 東南亞服務有限公司 印製
 東南亞服務有限公司 印製
 東南亞服務有限公司 印製

郵局票冊印製中華郵政郵票有限公司 印製
 東南亞服務有限公司 印製
 東南亞服務有限公司 印製
 東南亞服務有限公司 印製

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。』

319 立積電子股份有限公司

| 印鑑卡 | | 股東戶號 |
|-------|-----|---------------------|
| 股東戶名 | | 印 鑑 |
| 身分證字號 | | |
| 出生年月日 | | 未成年股東須加蓋 父母雙方印鑑。 |
| 電 話 | | |
| 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)

10704製版

請由此虛線撕開

| 戶名 | 戶號 | 319 |
|---|---------|-----------------------|
| 銀行帳號 | (無誤免寄回) | 立積 |
| 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、檢查碼) |
| 郵局 | 700 | 原留印鑑 |
| 郵局 | 局號 | 帳號 |

第二聯
現於
金股利匯款帳號登記表回

| 戶名 | 戶號 | 319 |
|---|---------|-----|
| 集保帳號 | (無誤免寄回) | 立積 |
| <input type="checkbox"/> ：新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號 _____證券_____分公司 | | |
| <input type="checkbox"/> ：同意逐戶配發零股歸戶：各帳戶將依配股比率分別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。 ※配發不足一股之零股款充抵為帳簿劃撥費用。 ※自95年7月1日起，上市(櫃)及興櫃公司發行股票應採無實體方式，請 貴股東務必提供集保帳號。 | | |
| 原留印鑑 | | |

第三聯
請於
新股劃撥帳號登記表回

| 立積電子股份有限公司 107年股東常會 出席通知書 (委託出席者請勿填此聯) | |
|---|----------------|
| 股東： 戶號 股東： 戶名 | 親自出席者請於此聯簽名或蓋章 |
| 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

| 台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章 | 立積電子股份有限公司107年股東常會 319 <input type="checkbox"/> 親自委託 出席簽到卡 | 洽領紀念品須知 |
|---|---|---------|
| 時間：民國107年6月28日(星期四)上午十時 地址：台北市內湖區瑞光路399號1樓 (自由廣場多功能會議室) | | |
| 股東戶號： 持有股數： | | |
| (股東戶名： 收件代理人姓名： 代理人通訊地址： | | |
| 本聯請勿自行撕開 | | |

洽領紀念品須知

- 一、紀念品名稱：全家便利商店50元禮物卡。(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、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念品。
- 三、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求代理人出席並領取紀念品時，請於第六聯委託書簽名或蓋章，自107年5月29日起至107年6月20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(詳本通知書第五聯)辦理。
- 四、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107年6月28日起至107年7月3日止，攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(健保卡或駕照)等擇一皆可，至台新銀行服務代理部領取。
- 五、持股1,000股(含)以上之股東，如不委託出席股東會而欲領取紀念品者，請持本通知書於開會當天會議結束前至會場領取，會後不補發。

ST29107033110

ST29107033110

立積電子股份有限公司107年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國107年6月28日(星期四)上午十時整，假台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場多功能會議室)召開本公司107年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午9時30分，報到處地點同開會地點。
 二、會議事項：(一)報告事項：1.106年度營業報告書。2.106年度監察人查核報告書。3.106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。4.本公司「董事會議事規範」修訂報告。(二)承認事項：1.本公司106年度營業報告書及財務報表案。2.本公司106年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司106年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)臨時動議。
 三、本公司董事會擬訂106年度現金股利分配及增資發行新股案內容：(一)股東現金股利每股分配0.63元。(二)股東紅利轉增資發行新股5,488,734股，每仟股無償配發100股。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之；增資發行新股案於呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日分派之，其權利義務與原股份相同。實際配息配股率按配息或增資配股基準日實際流通在外股數調整之。
 四、依公司法第一六五條規定自107年4月30日起至107年6月28日止停止股票過戶。
 五、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月28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台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月29日至107年6月25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>】
 七、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台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
 九、敬請查照辦理為荷。

此致
貴股東

立積電子股份有限公司 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。

長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地表

| 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 |
| 台北市中正區重慶南路一段10號 | 0907-091-541 |
| 台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行) | 0980-137-003 |
| 台北市中山區民生東路二段148號>Toffee服飾(民生松江路口) | (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31巷1號老哥水煎包(ESTEL家具旁) | (02)2708-6046 |
| 台北市士林區德行東路99號(新夏理髮) | (02)2831-7286 |
| 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 |
| 台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容) | (02)2798-6018 |
| 台北市文山區景文街41號(Claire服飾店) | (02)2935-5555 |
| 新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館.中影店) | (02)2256-1049 |
| 新北市新店區中正路185號(柯達美琪店) | (02)2913-3480 |
| 新北市永和區永利路37號(倫敦西服) | (02)2923-7267 |
| 新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁) | (02)2265-5723 |
| 新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面 | (02)2982-4289 |
| 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷) | (02)2992-4784 |
| 新北市林口區文化二路一段262之2號(參拾參精品咖啡館) | (02)2609-0119 |
| 新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子) | (03)523-6082 |
| 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) | (03)555-5276 |
| 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) | (03)494-9706 |
| 桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面) | (03)332-4887 |
| 台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(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 |
| 彰化縣鹿港鎮三民路178號(八福食堂) | 0955-254-177 |
| 彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家斜對面) | (04)834-4546 |
| 嘉義市東區興中街209號 | (05)276-6189 |
| 臺南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) | (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 |
| 屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁) | 0958-226-788 |

| 委 託 書 | | 委託人(股東) | | 編號 |
|---|--|------------|-------|--------------|
| | | 股東戶號 | 持有股數 | 107-319 |
| 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107年6月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： | | 姓名或名稱 | | 徵求人 簽名或蓋章 |
| <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.本公司106年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 | | | | |
| 2.本公司106年度盈餘分配案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 | | | | |
| 3.本公司106年度盈餘轉增資發行新股案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 | | | | |
| 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 | | | | |
| 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選擇權範圍或同時勾選者，視為全權委託，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 | | 受託代理人 | | |
| 立積電子股份有限公司 | | 戶 號 | 簽名或蓋章 | |
| 授權日期 年 月 日 | | 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：

ST29107033110-1