

立積電子股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期109年5月29日

第四聯

徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(簡稱：台新/台新銀/台新銀行/台新世代/台新銀股代/台新國際商業銀行股務代理部)	馬代駿 王是琦 鄧維康 劉慈祥 紀翔峰 趙傳珍 亞克技術顧問股份有限公司	1. 台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 地址：台北市建國北路一段96號B1 電話：(02) 2504-8125 2. 長龍會議顧問(股)公司暨全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【徵求股數限1,000股(含)以上】

註：1. 徵求期間自109年4月29日起至109年5月19日止。

2. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php)

第五聯

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	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
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278	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
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口, 路易莎旁)	(02)2542-9368	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)332-4887
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045
台北市信義區虎林街82巷64號(丁記麵館旁)	(02)8787-5802	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號、3號出口中間)	0906-578-668	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
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	(02)2935-5555	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍鋁門窗, 彰化就業中心對面)	(04)720-1027
基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952	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
新北市板橋區陽明街29號(十金鵝-傳統鵝肉)	(02)2256-1049	南投市彰南路一段1078號(翰林書局, 南投國小對面)	(049)2222-366
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)276-6189
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台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
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
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	屏東縣屏東市漢口街3-1號(花場皮服飾店)	0987-882-560

立積電子股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國109年5月29日(星期五)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109年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 108年度營業報告書。2. 108年度審計委員會查核報告書。3. 108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 本公司108年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司108年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂108年度盈餘分配案內容：股東現金股利每股分配1.94元。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。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本次股東常會主要內容，若有公司法第172條規定之事項，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：<http://mops.twse.com.tw>，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自109年3月31日起至109年5月29日止停止股票過戶。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年4月28日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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股務代理部。
- 七、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國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年4月29日至109年5月26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>】
- 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

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入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、股務代理機構，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、委託書格式如第三聯所示。

立積電子股份有限公司董事會



敬啟

110-1