

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
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

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)

※※防疫須知※※
(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
(二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

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

請沿虛線先摺再撕

國內郵資已付
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
郵政特准掛號認爲新聞紙類
東地實業股份有限公司 印刷 服務專線 TEL:02-2655-2025

『本服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。』

集結算所「股票e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

洽領紀念品須知

- 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。
- 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。
- 本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第四聯委託書簽名或蓋章，自110年4月26日起至110年5月18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(詳本通知書第六聯)辦理。
- 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110年5月28日起至110年6月1日止，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，至台新銀行服務代理部領取。
- 持股1,000股(含)以上之股東，如不克親自出席也不委託出席股東會而欲領取紀念品者，請持第四聯出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取，會後不補發。
- 親自出席股東會之股東，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第四聯出席簽到卡至股東會會場出席並領取紀念品。

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送匯，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)
原	留	印
鑑		
郵局	700	局號
帳		號

第二聯
請於110年5月27日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

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。 ※配發不足一股之畸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110年5月27日前寄回
增資新股劃撥帳號登記表

319 立積電子股份有限公司 110年股東常會出席簽到卡

時間：110年5月27日(星期四)上午十時整
地點：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：

親自出席簽名或蓋章

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)為本股東代理人，出席本公司110年5月27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.本公司109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109年度盈餘分配案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 3.本公司109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「公司章程」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 5.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 6.修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。(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
立積電子股份有限公司
授權日期 年 月 日

委託人(股東)		編號	110-319
股東戶號	姓名或蓋章		
持有股數	姓名或稱		
姓名或稱	徵求人		簽名或蓋章
戶號	姓名或稱		
姓名或稱	受託代理人		簽名或蓋章
戶號	姓名或稱		
姓名或稱	身分證字號		
或統一編號	住址		
住址			

徵求場所及人員簽章處：

第四聯

立積電子股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國110年5月27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110年股東常會。本次會議受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：1.109年度營業報告書。2.109年度審計委員會查核報告書。3.109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。5.本公司「道德行為準則」修訂報告。(二)承認事項：1.本公司109年度營業報告書及財務報表案。2.本公司109年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。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「董事選任程序」部分條文案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂109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4元。(二)股東紅利轉增資發行新股25,276,828股，每仟股無償配發400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配之，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、本次股東會議主要內容，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：<https://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110年3月29日起至110年5月27日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部辦理。
- 六、如有股東欲委託書，本公司將於110年4月26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為台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 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，請於第四聯「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、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年4月27日至110年5月24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



立積電子股份有限公司董事會 敬啟

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

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆腐店旁)	(02)2339-1391	新北市三重區重陽路一段118號(弘發漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,瑞芳旁)	(02)2542-9368	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316
台北市松山區東興路5樓(統一證正對面)	0958-327-999	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻富商行)	(02)2763-2710	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台北市士林區德行東路99號(新復理髮)	(02)2831-7286	台中市北區英才路184號1樓-陳素蒞(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富都證券後)	(02)2827-3035	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
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗柑仔店)	0975-756-871	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	台南市東區大馬路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市板橋區自由路3號(原村道斜對面)	(02)2250-0199	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

立積電子股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期110年5月27日

序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	馬代駿	長龍會議顧問(股)公司暨全省徵求場所
2	王昶琦	地址：台北市博愛路80號B1
3	鄧維康	電話：(02)2388-8750
4	劉慈祥	
5	趙傳珍	【徵求股數限1,000股(含)以上】
6	紀翔峰	
7	亞克技術顧問股份有限公司(簡稱：亞克)	
8	張天財	

- 註：1.徵求期間自110年4月26日起至110年5月18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。

第五聯

第六聯

第七聯

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、委託書格式如第四聯所示。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一〇年五月二十七日股東常
會，依法行使一切股東權利。
此致
立積電子股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國 110 年 月 日