

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、如有股東徵求委託書,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(黃豆家豆腐店旁邊)	(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,瑞易旁)	(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號1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-陳素菡(大麵羹對面)	(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(國泰世華銀卷子進入)	(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