

立積電子股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國111年5月26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111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：1.110年度營業報告書。2.110年度審計委員會查核報告書。3.110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110年度營業報告書及財務報告表案。2.本公司110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「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事競業行為之限制案。(六)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂110年度盈餘分配內容：股東現金股利每股分配3.5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：<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、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 六、依公司法第一六五條規定自111年3月28日起至111年5月26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)，請洽台新綜合證券股份有限公司服務代理部辦理。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月25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綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 八、本次股東會全面改選董事9名(含獨立董事4名)。採提名制之候選人名單：董事馬代駿、王是琦、王青華、鄧維康、劉慈祥；獨立董事溫志宏、張江林、馬嘉應、盧文祥，股東如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 九、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服務代理人台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 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111年4月26日至111年5月23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>】
- 十一、參加股東會者請攜帶身分證文件以備查驗。
- 十二、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表

(全台徵求點請參照公司網站www.lcico.com.tw與LINE官方帳號搜尋"長龍會議")

| 地 址 | 電 話 |
|-------------------------------------|---------------|
| 台北市中正區博愛路80號B1 | (02)2388-8750 |
| 台北市中正區中興路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁) | (02)2339-1391 |
| 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁) | (02)2542-9368 |
| 台北市松山區復興路5號1樓(統一證券對面) | 0958-327-9999 |
| 台北市大安區延吉街116號(服飾店) | (02)8771-3691 |
| 台北市萬華區東區街68-1號2樓(由66巷2弄進入) | (02)2307-1773 |
| 台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁) | (02)8787-5802 |
| 台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像) | (02)2838-2572 |
| 台北市北投區中央北路一段145號(彩券行) | (02)2897-4747 |
| 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 |
| 新北市新店區中正路187之1號(南記麵點刻印行) | (02)2913-3480 |
| 新北市永和區中和路591號(金鴻興麵食行) | (02)2927-0606 |
| 新北市三重區重陽路一段118號(弘富漢堡店)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弄內) | (02)2992-4784 |
| 新北市淡水區中山路95巷18號1樓 | (02)2620-4121 |
| 宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面) | (03)956-0316 |
| 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) | (03)526-8892 |
| 新竹縣竹東鎮中正路7號 | 0952-682-951 |
| 桃園市龍潭區龍青路3號刻印行(台灣銀行對面) | (03)480-1964 |
| 桃園市桃園區中山路199號(青溪園中對面) | (03)331-8844 |
| 苗栗縣竹南鎮龍泉街33號 | 0921-480-228 |
| 台中市北區英才路184號1樓-陳素蓋(大麵羹對面) | (04)2203-9343 |
| 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍相銀門窗) | (04)720-1027 |
| 彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店對面) | (04)834-4546 |
| 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) | (05)222-2705 |
| 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 |
| 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 |
| 屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面) | 0986-803-018 |
| 花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行) | (03)856-7001 |

立積電子股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期111年5月26日

| 徵求人 | 委任股東 | 擬支持董事、獨立董事被選舉人名單 | 董事被選舉人之經營理念 | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 |
|--|--|---|--|--|
| 華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部(簡稱「華南永昌證券服務代理部」、「華南永昌綜合證券(股)公司」、「華南永昌證券」、「華南永昌」、「華南永昌股代部」) | 馬代駿 王是琦 鄧維康 劉慈祥 趙傳珍 紀翔峰 | 【董事】 馬代駿 王是琦 王青華 鄧維康 劉慈祥 【獨立董事】 溫志宏 張江林 馬嘉應 盧文祥 | 1.秉持誠信負責、穩健踏實之經營原則。 2.提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 | 1.華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部 電話：(02)2718-6425 地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓 2.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2388-8750(代表號) 地址：台北市博愛路80號B1 【徵求股數限1,000股(含)以上】 |

註：1.徵求期間自111年4月25日起至111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 四 聯

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一一年五月二十六日股東常
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 111 年 月 日