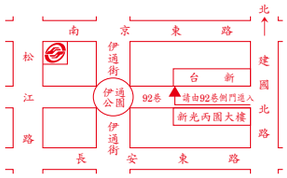
請沿虛線先摺再撕

立積電子股份有限公司股務代理人
台新綜合證券股份有限公司股務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
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
電　　話：(02)2504-8125 公司代號：319
證券代號：4968

營業時間：
星期一～星期五
上午8:30～下午4:30
公車站名：南京建國路口
306、307、672、282
292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



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）

第一聯

請股東多加利用集保結算所
「股東e服務」電子投票
stockservices.tdcc.com.tw

本股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爲處理及利用，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，請逕洽本股務代理部。

信件、郵件、郵件包裹印刷品附寄單 中華郵政股份有限公司許可證 北台字第000283號
東建資訊服務股份有限公司 印製 服務專線 TEL:(02)2655-2525

請沿虛線先摺再撕

洽領紀念品須知

一、紀念品名稱：【全家便利商店50元禮物卡】

持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品；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、紀念品領取方式如下：

115/04/27~115/05/20 洽徵求人領取 ※徵求人得視徵求狀況提前結束徵求	請持第三聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽各徵求場所辦理。 【徵求股數限1,000股(含)以上】
115/06/09~115/06/11 電子投票股東領取 ※例假日除外 ※每日08:30~16:30	完成電子投票作業且未重複填具委託書委託他人出席之股東，請攜帶身分證明文件、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，至台新證券股務代理部(台北市建國北路一段96號B1、1樓)領取紀念品。
115/05/28 於股東會會場領取	紀念品發放至股東會會議結束爲止。

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、檢查號碼)	簽名或蓋章

郵局	700	局號	帳號

第二聯 請於115年5月28日前寄回 現金股利匯款帳號登記表

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，視爲親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視爲委託出席。
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、徵求人如爲信託事業、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，以書面向公司爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。
七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

第三聯

319 立積電子股份有限公司
115年股東常會出席簽到卡

時間：115年5月28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）爲本股東代理人，出席本公司115年5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：
□ (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，視爲對各該議案表示承認或贊成。
1.本公司114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114年度盈餘分配案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5.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
6.解除本公司董事就業行爲之限制案。(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，視爲全權委託，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
立積電子股份有限公司
授權日期　　年　　月　　日

二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉電話：(02)2754-3344。
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行爲。檢舉獎金二十萬元，經查證屬實者，最高給予檢舉人。

委託人（股東）		編號	115-319
股東戶號			簽名或蓋章
持有股數			
姓名或名稱			
徵求人			簽名或蓋章
戶號			
姓名或名稱			
受託代理人			簽名或蓋章
戶號			
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：

ST29107033101

第四聯

立積電子股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國115年5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115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間爲上午九時三十分，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.審計委員會查核報告暨審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告。3.114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.訂定本公司「永續發展實務守則」報告。(二)承認事項：1.本公司114年度營業報告書及財務報表案。2.本公司114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「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。4.解除本公司董事競業行爲之限制案。(四)臨時動議。

三、本公司董事會擬訂114年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配1.6元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長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、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1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)查詢。

五、依公司法第一六五條規定自115年3月30日起至115年5月28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股務代理部辦理。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月27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爲台新綜合證券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綜合證券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115年4月28日至115年5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服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.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　查照辦理爲荷。

此　致

貴股東

立積電子股份有限公司董事會　敬啓

第五聯

立積電子股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年5月28日

序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代爲處理徵求事務者名稱
1	馬代駿	長龍會議顧問(股)公司暨全台徵求場所 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】
2	王是琦	
3	鄧維康	
4	劉慈祥	
5	趙傳珍	
6	紀翔峰	
7	張天財	
8	徐素琪	

註：1.徵求期間自115年4月27日起至115年5月20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（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

長龍會議顧問股份有限公司

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

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
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(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
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245
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
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)2425-0062
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(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斜對面)	(04)834-4546
南投市彰南路一段1078號(南投國小斜對面)	(049)222-2366
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(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
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

指　派　書

茲指派　　君

擔任本公司之法人代表，出席　貴公司一一五年五月二十八日股東常會，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 115 年　　月　　日

ST29107033110-1