



10680
 立端科技股份有限公司 服務代理人 上櫃代號：6245
 宏遠證券股份有限公司 服務代理部
 親自辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓
 郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱
 服務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw
 股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

100年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第2154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

股東 台啓

第一聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

100
 立端科技股份有限公司
 100年
 股東常會出席證

股東：
戶號：
股東：
戶名：

進入會場，請攜帶本出席證
100年6月15日

(本聯請勿自行撕開)

簽名或蓋章(親自出席)
(委託出席者請蓋背面委託書)

立端科技股份有限公司一〇〇年股東常會
 100 親自 委託
 出席簽到卡

時間：100年6月15日上午九時
 地點：新北市汐止區新台五路一段81號20樓(遠東世界中心D棟國際演講廳)

股東戶號：
 持有股數：

代理人姓名：
 代理人通訊地址：
 股東戶名：

編號：

※ 注意 事 項

貴股東鈞鑒：

- 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，即日起至100年6月7日止(例假日除外)至本公司委任之股東受託代理地點洽辦。
- 本公司委託宏遠證券服務代理為股東受託代理出席，請詳閱背面委託書使用須知。
股東受託代理地點：宏遠證券服務代理部台北市信義路4段236號3樓。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。

立端科技(股)公司股東印鑑卡
內部代號：6245

戶號

戶名			
身分證 字號	出生 年月日		
戶籍 地址			
通訊 地址	<input type="checkbox"/> 同上		
電話	股 東 印 鑑		
電子 信箱			
經 辦 核 印			
啓 用 日 期			

※1. 貴股東如為新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。
 2. 未成年股東應加蓋父母雙方印鑑及身分證正反面影本一份。

SB0197042509

P08

開會通知書

- 一、茲訂於一〇〇年六月十五日(即新台五路一段81號20樓(遠東世界中心D棟國際演講廳)召開一〇〇年股東常會，其議題包括：
- (一)報告事項：1.本公司九十九年度營業狀況報告。2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。3.修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。4.庫藏股執行情形報告。
- (二)承認事項：1.承認九十九年度營業報告書及財務報表。2.承認九十九年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.資本公積轉增資發行新股討論案。2.修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。
- 3.本公司擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓庫藏股予員工討論案。(說明詳見本通知書第三聯)
- (四)臨時動議。
- 二、本公司九十九年度盈餘分派及資本公積轉增資發行新股案，經董事會決議通過如下：
- 1.股東現金股利：擬提撥新台幣6,550,000元，每股配發約0.1029元。
- 2.資本公積轉增資：擬提撥新台幣9,820,000元轉增資發行新股982,000股，每仟股無償配發約15.42股。
- 3.員工現金紅利新台幣3,391元。
- 4.本次盈餘分派及資本公積轉增資發行新股案俟股東常會通過後，現金股利授權董事會訂定配息基準日分派之，股票股利呈報主管機關核准後，授權董事會訂定配股基準日分派之。
- 5.新股之權利義務與普通股相同。
- 6.如嗣後因本公司依庫藏股轉讓辦法執行庫藏股轉讓員工，或員工認股憑證依發行及轉換辦法轉換者，致影響流通在外股份數量，股東配股配息比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權處理。
- 三、依公司法第165條規定自100年4月17日起至100年6月15日止停止股票過戶。
- 四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。 貴股東若委託代理人出席時請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於五日(即100年5月13日)前寄達本公司服務代理人宏遠證券股份有限公司服務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。
- 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 六、若有徵求人資料，本公司將於100年5月13日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：<http://free.sfib.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 七、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

立端科技股份有限公司董事會



敬啟

委 託 書		委託人 (股東)	編號
格式一 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100年6月15日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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 立端科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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100年6月15日舉行之股東常會，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。 1.承認九十九年度營業報告書及財務報表案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.承認九十九年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.資本公積轉增資發行新股討論案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.本公司擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓庫藏股予員工討論案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 立端科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	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	受 託 代 理 人	簽名或蓋章	
姓名或名稱	戶 號		
身分證字號或統一編號	姓名或名稱		
住 址	住 址		

第二聯：請填妥此聯委託代理人出席

第三聯

本公司擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓庫藏股予員工討論案，說明如下：

(一)所定轉讓價格、折價比率、計算依據及合理性：

以不低於定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權，並加回減資反除權後每股股價(即暫訂參考價格)之三成，目前暫定庫藏股轉讓員工價格為8元，實際定價日授權董事長視日後股票市價決定之。

(二)轉讓股數、目的及合理性：

- 轉讓股數：本次共買回1,818,000股，於買回股份之日三年起，得一次或分次轉讓員工。
- 目的：降低員工分紅費用化對公司之衝擊，並達到公司激勵員工及留才之目的。
- 合理性：以不低於定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權，並加回減資反除權後每股股價(即暫訂參考價格)之三成，適度給予員工激勵。

(三)認股員工之資格條件及得認購之股數：

- 員工之資格條件：凡於認股基準日前到職之員工(包括直接或間接持有表決權股份超過百分之五十之海內、外子公司)，均得享有認購庫藏股之權利。員工得認購之庫藏股股額則按職位、服務年資及績效表現等三種類別核計。
- 得認購之股數：各次轉讓作業之股份數額、年資計算基準日、認購繳款期間及轉讓限制等相關事項，授權董事長依相關規定另行核定。

(四)對股東權益影響事項：

- 可能費用化之金額及對公司每股盈餘稀釋情形：不適用。
- 說明低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工對公司造成之財務負擔：本次買回每股平均單價17.58元、共買回1,818,000股，金額為31,954,259元，佔本公司流動資產3.69%，應不致造成重大財務負擔。

委託書填發須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自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。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 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；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。
- 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，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，確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。
- 股東欲撤銷委託者，至遲應於股東會開會日前一日，完成書面通知徵求人(受託代理人)並取回委託書並以書面通知被徵求公司，逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準；徵求人(受託代理人)應盡撤銷委託之股東明細表於股東會前送達被徵求公司或其服務代理機構。
- 股東委託服務代理機構出席者：
 - 本公司與宏遠證券服務代理機構簽約，依據「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第十四條之規定，委託其得代理本公司股東行使本次股東常會之有關權利。
 - 對本公司董事會所提議案承認或贊成意見之股東，如未克出席股東常會，即日起至100年6月7日(例假日除外)將第二聯委託書委託人欄簽名或蓋章，並在「格式二」各議案中，於「承認」及「贊成」欄打v後(不得全權委託)，委託服務代理機構宏遠證券擔任受託代理人，受託地點台北市大安區信義路四段236號3樓。

備用內裝有附件，應作自備貼付薪資
中華郵政股份有限公司 附掛號字號034號

SBI197042509-1