



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

102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

※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理服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所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

第一聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

立端科技股份有限公司
 102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
 102年6月28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一〇二年股東常會
 出席簽到卡

時間：102年6月28日上午九時
 地點：新北市汐止區新台五路一段268號11樓(汐止區公所)

股東戶號：
 持有股數：

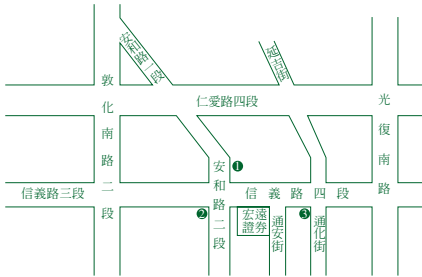
代理人姓名：
 代理人通訊地址：
 股東戶名：

編號：

※ 注意 事項

貴股東鈞鑒：

本次股東常會恕不發放紀念品，不便之處尚祈見諒。
 本公司服務代理部營業地點如下：



站名	可搭乘公車
信義路口	36.37.235.662.663.292
信義路口	20.22.33.38.226.901.902.信義幹線
信義通化路口	20.22.33.37.38.226.292.信義幹線

立端科技(股)公司股東印鑑卡
 內部代號：6245

戶名	戶號
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	

※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。
 ※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理服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所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

SB0197042509

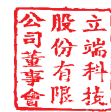
P08

開會通知書

- 一、茲訂於一〇二二年六月二十八日上午九時，假新北市汐止區新台五路一段268號11樓(汐止區公所)召開一〇二二年股東常會，受理股東報到時間：上午八時三十分，報到處同開會地點，其議題包括：
 - (一)報告事項：1.本公司一〇二一年度營業狀況報告。2.監察人審查本公司一〇二一年度決算表冊報告。3.本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。
 - (二)承認事項：1.承認一〇二一年度營業報告書及財務報表案。2.承認一〇二一年度盈餘分配案。
 - (三)討論及選舉事項：1.盈餘及員工紅利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.修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」討論案。4.改選本公司董事及監察人。5.討論本公司董事就業禁止解除案。
 - (四)臨時動議。
- 二、本公司一〇二一年度盈餘分配案，經董事會決議通過如下：
 - (一)擬自一〇二一年度盈餘中提撥股東紅利新台幣141,260,000元，其中股票股利為70,630,000元(每仟股無償配發約100股)；現金股利為70,630,000元(每股配發約1元)。
 - (二)員工股票紅利新台幣42,880,500元，其發行股數以股東會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放。
 - (三)本次盈餘分派俟股東常會通過後，現金股利授權董事會訂定除息基準日分派之，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。
 - (四)新股之權利義務與普通股相同。
 - (五)如嗣後因本公司依庫藏股轉讓辦法執行庫藏股轉讓員工，或員工認股權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、解除本公司董事有關公司法第209條董事就業禁止之限制：因本公司業務需要，擬解除有關新任董事就業禁止之限制。
- 四、依公司法第165條規定自102年4月30日起至102年6月28日止停止股票過戶。
- 五、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則請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五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。
- 六、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。
- 七、若有徵求人資料，本公司將於102年5月28日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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。
- 八、本公司委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司服務代理部。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

立端科技股份有限公司董事會



敬啟

第二聯：請填妥此聯委託代理人出席

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102年6月28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.承認一〇二一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.承認一〇二一年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.盈餘及員工紅利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.修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」討論案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 6.改選本公司董事及監察人。 7.討論本公司董事就業禁止解除案。 <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	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102年6月28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.承認一〇二一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.承認一〇二一年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.盈餘及員工紅利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.修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」討論案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 6.改選本公司董事及監察人。 7.討論本公司董事就業禁止解除案。 <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	徵 求 人	
姓名或名稱				
戶 號	受 託 代 理 人		簽名或蓋章	
姓名或名稱				
身分證字號或統一編號	戶 號		簽名或蓋章	
住 址	姓名或名稱			

委託書填發須知

- 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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 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。

第三聯

郵箱內裝有附件，應作信函處理，請填妥此聯委託代理人出席



SB0197042509-1

