



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

精誠資訊股份有限公司
中華郵政股份有限公司許可證郵字第00194號

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。

108 6245

立端科技股份有限公司
108年股東常會
出席簽到卡

時間：108年6月19日上午九時整
地點：新北市汐止區大同路一段128號4樓
(汐止富信大飯店4樓富美廳)

第一聯
股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

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)為本股東代理人，出席本公司108年6月19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，視為對各該議案表示承認或贊成。

1. 本公司107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107年度盈餘分配案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3. 本公司改選董事及監察人案。
4. 本公司新任董事兼業禁止解除案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5. 本公司107年度盈餘轉增資發行新股討論案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6. 本公司擬以擇一或擇配之方式，分次或同時辦理發行私募普通股、私募可轉換公司債案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
7. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
8. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
9. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
10. 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
11. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(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，視為全權委託，但服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
立端科技股份有限公司
授權日期 年 月 日

委託人(股東) 編號

股東戶號	簽名或蓋章
持有股數	
姓名或稱	
徵 求 人	簽名或蓋章
戶 號	
姓名或稱	
受 託 代 理 人	簽名或蓋章
戶 號	
姓名或稱	
身分證字號 或統一編號	
住 址	

檢舉獎金五萬元，檢舉電話：〇三五四七三三〇
 向集保結算所檢舉，檢查證屬實者，最高給予
 一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證
 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

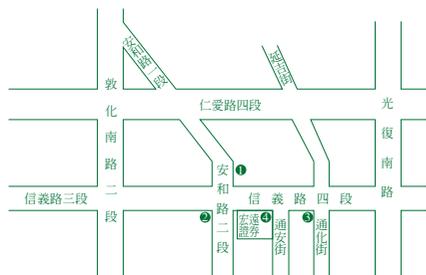
徵求場所及：
人員簽章處：

※ 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	可搭乘公車或捷運
信義路口	36.37.235.662. 663.292
信義安和路口	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
信義安和站3號出口	捷運淡水信義線

立端科技股份有限公司 敬啓

立端科技(股)公司股東印鑑卡
內部代號：6245

戶名	戶號
身分證號	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。

開會通知書

- 一、茲訂於一〇八年六月十九日上午九時整，假新北市汐止區大同路一段128號4樓(汐止富信大飯店4樓富美廳)召開一〇八年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處同開會地點，其議題包括：
- (一)報告事項：1.本公司107年度營業狀況報告。2.監察人審查本公司107年度決算表冊報告。3.本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
- (二)承認事項：1.本公司107年度營業報告書及財務報告表。2.本公司107年度盈餘分配案。
- (三)選舉事項：本公司改選董事及監察人案。
- (四)討論事項：1.本公司新任董事就業禁止解除案。2.本公司107年度盈餘轉增資發行新股討論案。3.本公司擬以擇一或搭配之方式，分次或同時辦理發行私募普通股、私募可轉換公司債案。4.修訂本公司「公司章程」部分條文案。5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。6.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。7.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。8.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
- (五)臨時動議。
- 二、本公司一〇七年度盈餘分配案，經董事會決議通過如下：
- (一)擬自一〇七年度盈餘中發放股東股利新台幣305,960,000元，其中股票股利為87,420,000元(每股無償配發約80股)；現金股利為218,540,000元(每股配發約2元)。
- (二)本案俟股東常會通過後，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，授權董事會訂定除權基準日分派之。
- (三)本次增資股之權利義務與原已發行普通股股份相同。
- (四)如因主管機關核定變更或本公司流通在外股數變動，致股東配息率或配股率因此發生變動時，擬請股東常會授權董事會全權處理之。
- 三、本次股東會選任董事7席(含獨立董事2席)及監察人2席，採全面提名制候選人名單及學歷等相關資料如下：
- 候選人名單：(1)董事共五席：周逸文、九康投資有限公司代表人：陳睿緒、楊震威、鄭安、周旭龍。
- (2)獨立董事二席：蔡行濤、呂鴻德。
- (3)監察人二席：溫鳳嬌、李中旺。
- 候選人學歷等相關資料詳請公開資訊觀測站：(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，請點選【重大訊息與公告→公告查詢→請輸入公司代號：6245→公告種類請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」→請點選「立端科技候選人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)]
- 四、本次討論解除新任董事及其代表人就業禁止之限制係爰依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事及其代表人就業禁止之限制。
- 五、若有修訂本公司章程部份條文相關內容對照表，請於公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢股東會各項議案參考資料。
- 六、依公司法第165條規定自108年4月21日起至108年6月19日止停止股票過戶。
- 七、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，並請於開會五日以前寄達本公司服務代理人宏達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。
- 八、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。
- 九、若有徵求人資料，本公司將於108年5月17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.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 十、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏達證券股份有限公司服務代理部。
- 十一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月20日至108年6月16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」網頁，依相關說明投票(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)。
- 十二、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



董事、獨立董事候選人就業情形：

職稱	姓名	目前兼任本公司及其他公司職務
董事	周逸文	立端科技(股)公司總經理、捷威投資開發有限公司董事長、LANNER ELECTRONICS USA, INC. 董事、LANNER ELECTRONICS (MAURITIUS) INC. 董事、LEI TECHNOLOGY CANADA INC. 董事、LAN COM HOLDING CO., LTD. 董事、北京立華萊康平台科技有限公司監事、北京立華萊康投資有限公司監事、東莞立華海威網聯科技有限公司監事、明泰科技(股)公司薪酬委員
	九康投資有限公司代表人：陳睿緒	九康投資(有)公司董事長、視傳科技(股)公司董事長、雲永科技(股)公司董事長、快特(股)公司董事、零壹科技(股)公司董事
	楊震威	立端科技(股)公司執行特助、北京立華萊康平台科技有限公司董事、北京立華萊康投資有限公司董事、立楷電子科技(東莞)有限公司董事、東莞立華海威網聯科技有限公司董事
	周旭龍	立端科技(股)公司資深副總經理
	鄭安	台達電子工業(股)資訊基礎設施事業群資深副總裁暨總經理暨董事、台達電子(東莞)有限公司董事、達創科技(東莞)有限公司董事長暨總經理、DNI Logistics(USA) Corporation 董事、Delta Networks Inc. 董事、Delta Networks(HK) Limited 董事、Eltek AS 董事、Eltek SGS Pvt Ltd 董事、Eltek Power Incorporated 董事、Delta Greentech (Brasil) S.A. 董事、Delta Greentech (USA) Corporation 董事、Delta Networks Holding Limited 董事
獨立董事	呂鴻德	中原大學企業管理學系教授、統一企業(股)公司獨立董事、伍豐科技(股)公司獨立董事

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十七條規定辦理。
- 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、股務代理機構，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。

本公司辦理私募有價證券說明：

本公司為充實營運資金、拓展客戶、進入潛在垂直市場、提升自動化生產之能力、及因應公司未來發展之資金需求，擬以在25,000千股額度內辦理發行私募普通股，每股面額新台幣10元；擬於新台幣20億元額度內，發行私募無擔保可轉換公司債，每張發行面額新台幣10萬元。並於股東會決議之日起一年內就前述籌資工具以擇一或搭配之方式，分次或同時籌措資金。

一、依證券交易法第43條之6規定辦理私募應說明事項如下：

1. 私募價格訂定之依據及合理性：

- (1) 本次私募普通股、私募無擔保可轉換公司債參考價格係依下列二基準計算價格較高者定之：
A. 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及配息，並加回減資反除權後之股價。
B. 與定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
- (2) 本次私募普通股價格之實際發行價格不低於參考價格之9成為訂定私募價格之依據。本次私募無擔保可轉換公司債之實際發行價格以不低於理論價格之9成為訂定私募價格之依據。
- (3) 本次私募普通股實際定價日及實際私募價格擬提請股東會於不低於股東會決議成數範圍內授權董事會，視日後洽特定人情形決定之。本次私募無擔保可轉換公司債之發行價格之訂定擬提請股東會授權董事會，視日後洽特定人情形並參考本公司經營績效、未來展望及市場狀況決定之。前述私募普通股及私募無擔保可轉換公司債之發行價格與轉換價格之訂定乃符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故應屬合理。

2. 特定人選擇方式：

- (1) 本次私募普通股、私募無擔保可轉換公司債之對象以符合證券交易法第43條之6規定辦理及原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函及103年12月30日修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人為限。
- (2) 應募人如為策略性投資人：
A. 應募人之選擇方式與目的：應募人之選擇為協助本公司提升自動化生產能力、產品互補、拓展客戶及產品線、提升本公司營收與獲利。
B. 必要性：因應5G、物聯網時代來臨，需要垂直整合及產品互補策略，以因應產業的變化，擬引進對本公司產品與市場發展有助益之策略性投資人。
C. 預計效益：藉由應募人之加入，開拓更多層面之客戶，進入潛在垂直市場，有助於公司穩定成長。

3. 辦理私募之必要理由：

- (1) 不採用公開募集之理由：本公司衡量目前市場狀況等因素，為確保資金籌集效率，以達到迅速提升營運績效及挹注所需資金之目的，爰依公司法及證券法等相關規定辦理私募。
- (2) 得辦理私募之資金用途：本次募得資金將用於充實營運資金、開發客戶、拓展潛在垂直市場、提升自動化生產之能力、及因應公司未來發展之資金需求，將於股東會決議日起一年內分次辦理。
- (3) 預計達成效益：取得更多層面之客戶，進入潛在垂直市場、促進產品多元化，有助於公司穩定成長。

二、本次私募普通股、私募無擔保可轉換公司債，依證券交易法第43條之6規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，於本次募得之交付日或交割日起滿三年始得自由轉讓。交付日或交割日起滿三年後，應即具中華民國證券櫃檯買賣中心或本公司當時所掛牌交易之其他證券交易所取得核發上市櫃標準之同意函，向金融監督管理委員會申報轉辦公開發行程序，並申請上市櫃交易。

三、本次私募普通股、私募無擔保可轉換公司債如實際籌資有分次辦理之必要，擬請股東會授權董事會自股東會決議本私募案之日起一年內分次辦理之。並以擇一或搭配之方式，分次辦理私募普通股、私募無擔保可轉換公司債。若計劃有變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。

1. 私募普通股

預計辦理次數	預計私募股數(千股)	私募之資金用途	預計達成之效益
一	12,500	充實營運資金、開發客戶、拓展潛在垂直市場、提升自動化生產之能力、及因應公司未來發展之資金需求	取得更多層面之客戶，進入潛在垂直市場、促進產品多元化
二	12,500		
合計	25,000		

2. 私募無擔保可轉換公司債

預計辦理次數	預計私募轉換債	公司債之資金用途	預計達成之效益
一	10億	充實營運資金、開發客戶、拓展潛在垂直市場、提升自動化生產之能力、及因應公司未來發展之資金需求	取得更多層面之客戶，進入潛在垂直市場、促進產品多元化
二	10億		
合計	20億		

3. 私募普通股、私募無擔保可轉換公司債搭配

預計私募普通股及可轉換債之股數(千股)及金額	私募普通股、私募無擔保可轉換公司債之資金用途	預計達成之效益
12,500	充實營運資金、開發客戶、拓展潛在垂直市場、提升自動化生產之能力、及因應公司未來發展之資金需求	取得更多層面之客戶，進入潛在垂直市場、促進產品多元化
10億		

四、有關本次私募普通股、私募無擔保可轉換公司債之發行條件、計畫項目、募集金額、資金用途、預計進度及可能產生之效益等相關事宜，暨其他一切有關發行計畫之事項，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，擬請股東會授權董事會得依當時市場狀況調整、訂定及辦理；未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。

五、除上述授權範圍外，為配合本次辦理私募案，擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署及商議有關本次私募案之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募案所需事宜。

六、獨立董事是否有反對或保留意見：[否]

七、董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，是否將造成經營權發生重大變動者：[否]

八、本公司私募有價證券案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項詳請公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，請點選(投資專區→私募專區→私募資料查詢)請輸入公司代號(6245)及本公司網站(網址：<http://www.lannerinc.com/investor/>)，請點選(股東專區→股東資訊)。