



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
服務辦理地址：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
※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

請沿虛線先摺再撕

【股東會防疫須知】
1. COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2. 出席股東會現場，請 貴股東自備口罩且應全程佩戴，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。


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

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。

※本次股東常會恕不發放紀念品※

109 6245

立端科技股份有限公司
109年股東常會
出席簽到卡

時間：109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
(汐止富信大飯店4樓華美廳)

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109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108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108年度盈餘分派案。(1) 承認(2) 反對(3) 棄權
 3. 本公司擬以擇一方式一次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案。(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：03-5473733。
向集保結算所檢舉，經查證屬實者，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。

※委託書用規規條須知請詳背面說明

徵求場所及：
人員簽章處：

立端科技股份有限公司109年現金股利匯撥同意書

股東戶號	
股東戶名	
原登記或集保提供帳號	(帳號正確者免寄回)
銀行代號 銀行名稱	帳號(含分行代號、科目、帳號、檢號)限本人帳號
郵局 700 局號	帳號
說明事項	簽名或蓋章
一、新增或變更帳號者，請填寫本人之匯款銀行帳號，並簽名或蓋章後於109年6月19日前寄回。 二、原登記或集保提供帳號無誤且同意匯款者免寄回。 三、匯款帳號將依 貴股東自行回函填寫之帳號為優先匯款之依據。未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動基本資料)帳號為匯款之依據。 四、匯費或郵費由 貴股東現金股利中扣除。 五、現金股利50元以下且無匯款帳號者，本公司將於發放日前另行通知領取現金。	

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。

開會通知書

一、茲訂於一〇九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(汐止富信大飯店4樓華美廳)召開一〇九年股東常會，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108年度營業狀況報告。2.監察人審查本公司108年度決算表冊報告。3.本公司108年度盈餘分派情形報告。4.本公司108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。5.買回本公司股份決議及執行情形報告。6.本公司108年度私募普通股或私募可轉換公司債辦理情形報告。7.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。

(二)承認事項：1.本公司108年度營業報告書及財務報表案。2.本公司108年度盈餘分派案。

(三)討論事項：1.本公司擬以擇一方式一次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案。

(四)臨時動議。

二、本公司一〇八年度盈餘分派案，經董事會決議通過如下：

(一)現金股利為330,420,000元(每股配發約2.8元)。

(二)本次分派現金股利，按除息基準日股東名簿所記載股東之持股比例分配，分配不滿一元之畸零款合計數，由公司轉列其他收入。

三、依公司法第165條規定自109年4月21日起至109年6月19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，並請於開會五日以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109年5月19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。

七、本次股東常會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。

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109年5月20日至109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>)。

九、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 啓

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。

本公司辦理私募有價證券說明：

本公司為充實營運資金，擬在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；或擬於新台幣12.5億元額度內，發行私募無擔保可轉換公司債(發行期間三~五年)，每張發行面額新台幣10萬元。擬請股東會授權董事會視市場狀況或公司營運需求，自股東會決議之日起一年內就前述籌資工具擇一辦理。

一、依證券交易法第43條之6第6項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：應募人之選擇為可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，以達到迅速提昇營運績效並挹注所需資金之目的，爰依公司法及證交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。

(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，提升自動化生產之能力及因應公司未來發展。

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之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，於本次私募標的交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。交付日或劃撥日起滿三年後，應取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補辦公開發行程序，並申請上市櫃交易。

三、本次擬以擇一方式，一次辦理私募普通股或私募無擔保可轉換公司債。

1. 私募普通股

預計私募之股數(千股)	私募之資金用途	預計達成之效益
25,000	充實營運資金	取得更多層面之客戶，進入潛在垂直市場、促進產品多元化、提升自動化生產之能力及因應公司未來發展。

2. 私募無擔保可轉換公司債

預計私募轉換債	公司債之資金用途	預計達成之效益
12.5億	充實營運資金	取得更多層面之客戶，進入潛在垂直市場、促進產品多元化、提升自動化生產之能力及因應公司未來發展。

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、募資金額、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，提請股東常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議案，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>)點選「投資專區」之「私募專區」及本公司網站(網址：<http://www.lannerinc.com/investor/>)，請點選(投資者關係→股東專區→股東資訊)。