

立敦科技股份有限公司107年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國107年6月21日(星期四)上午九時整，假苗栗縣銅鑼鄉中平村北中興工業區中隆二路九號(本公司三樓會議室)召開本公司107年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.一〇六年度營業報告書。2.一〇六年度監察人審查報告書。3.一〇六年度員工及董監酬勞分派情形報告。4.資金貸與他人及背書保證辦理情形報告。5.本公司買回股份執行情形報告。(二)承認事項：1.一〇六年度營業報告書及財務報表案。2.一〇六年度盈餘分配案。(三)選舉事項：全面改選董事及監察人案。(四)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂106年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配2元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會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、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，請參閱股東會議事手冊。
- 五、依公司法第一六五條規定自107年4月23日起至107年6月21日止停止股票過戶。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月21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為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 七、本次股東會全面改選董事5名(含獨立董事2名)、監察人2名。採提名制之候選人名單：董事立隆電子工業(股)公司代表人吳德銓、柯村伙、吳志銘；獨立董事鄭炎崇、曾顯堂；監察人朱永昌、葉弘胤，股東如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」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國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月22日至107年6月18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」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 十、參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

第
四
聯

此 致

貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

立敦科技股份有限公司 董事會



敬啟

10499 台北郵政第46-300號信箱

立敦科技股份有限公司 股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部

288

收

(請貼郵票)

市 縣 區 鄉 鎮 里 路 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人：

緘

第
五
聯

第
六
聯

委 託 書		委託人 (股東)		編號	107-288
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107年6月21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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。 1.一〇六年度營業報告書及財務報表案。 (1)〇承認 (2)〇反對 (3)〇棄權 2.一〇六年度盈餘分配案。 (1)〇承認 (2)〇反對 (3)〇棄權 3.全面改選董事及監察人案。 4.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (1)〇贊成 (2)〇反對 (3)〇棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，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 立敦科技股份有限公司 授權日期 107 年 月 日		股東戶號	持有股數		簽名或蓋章
		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			
		地 址			

徵求場所及人員簽章處：