

樂陞科技股份有限公司105年股東常會開會通知書

委託書用紙填發須知

第五聯

- 謹訂於民國105年5月31日(星期二)上午九時整,假新北市新店區新店路260號1樓召開本公司105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。
- 會議事項:(一)討論事項一:修訂「公司章程」部分條文案。(二)報告事項:1.104年度營業報告。2.104年度監察人查核報告。3.104年度私募有價證券執行情形報告。4.可轉換公司債發行情形報告。5.修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。6.庫藏股執行情形報告。7.104年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。8.本公司處份持有之Proficient Success Limited股權報告。(三)承認事項:1.104年度營業報告書及財務報表案。2.104年度盈餘分配案。(四)討論事項二:1.擬解除現任董事之競業限制案。2.104年度盈餘轉增資發行新股案。(五)臨時動議。
- 本公司董事會擬訂104年度現金股利分配及增資發行新股案內容:(一)股東現金股利每股分配0.15元。(二)股東紅利轉增資發行新股19,990,535股,每仟股無償配發134.999995股。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;增資發行新股案於呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂增資配股基準日分配之,其權利義務與原股份相同。實際配息配股率按配息或增資配股基準日實際流通在外股數調整之。
- 依證交法第26條之1及依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本公司現任董事長許金龍於任期內競業行為之限制。
- 依公司法第一六五條規定自105年4月2日起至105年5月31日止停止股票過戶。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於105年4月29日前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.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服務代理部。
- 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,請於第四聯「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服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
- 敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

樂陞科技股份有限公司 董事會



敬啟

- 股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者,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。
- 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,或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料,切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。
- 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。
- 其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定顯示。
- 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。
- 委託書格式如第七聯所示。

10499 台北郵政第46-300號信箱

樂陞科技股份有限公司 服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理部

收

第六聯

(請貼郵票)

市縣 區鄉鎮 村里街 段巷弄號之 (樓)

寄件人:

號

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z303-6105

第七聯

委託書		委託人(股東)		編號	105-303
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105年5月31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. 修訂「公司章程」部分條文案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 2. 104年度營業報告書及財務報表案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 3. 104年度盈餘分配案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 4. 擬解除現任董事之競業限制案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 5. 104年度盈餘轉增資發行新股案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 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 樂陞科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章		

徵求場所及人員簽章處: