

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓  
立萬利創新股份有限公司股務代理人  
元大證券股份有限公司股務代理部  
電話：(02)2586-5859 (服務專線)  
網址：http://www.yuanta.com.tw

※※防疫須知※※

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。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，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。



國內郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第999號

國內郵簡

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

股東 台啓

證券代號：3054 (341)

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

1099-9852(02)11411411 元大證券股份有限公司股務代理部

109-1

出席證號碼：

**341 立萬利創新股份有限公司 109年股東常會 出席簽到卡**

地點：新北市中和區中正路716號地下二樓（遠東世紀廣場1樓）  
時間：中華民國109年6月18日(星期四)上午九時整

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。

股東戶號：  
股東或代理人姓名：  
持有股數：

※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由徵求人或受託代理人者視為委託出席。

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18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告表(含合併財務報告表)案。  
     (1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
 2. 本公司108年度盈餘分配案。  
     (1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權  
 3. 修訂「公司章程」部分條文案。  
     (1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
 4. 修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。  
     (1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
 5. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。  
     (1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
 6. 修訂「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  
 7. 修訂「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  
 8. 修訂「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「背書保證作業辦法」部分條文案。  
     (1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
 10. 全面改選董事(含獨立董事三席)案。  
 11. 解除新任董事及其代表人競業禁止案。(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  
 立萬利創新股份有限公司  
 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		
身分證字號或統一編號		
住址		
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		

最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)25473733。事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，可檢附具體，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：

**341 立萬利創新股份有限公司 股東印鑑卡**

股東戶名		戶號	
身分證統一編號			
戶籍地			
通訊處			印 鑑
出生日期		電話	
變更或更正欄	戶籍地	電話	
	通訊處	電話	
	其他事項		

本次股東會恕不發放紀念品

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。  
【印鑑卡填寫注意事項】  
1. 股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。  
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。  
3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

D122-Z341-0101

地址：  
寄件人 姓名：  
電話：

請 貼  
郵 票

341

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓  
立萬利創新股份有限公司服務代理人  
元大證券股份有限公司服務代理部

收

### 委託書用紙填發須知

- 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、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、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。

### 立萬利創新股份有限公司109年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國109年6月18日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假新北市中和區中正路716號地下二樓(遠東世紀廣場L棟)，召開109年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 108年度營業報告。2. 監察人審查108年度決算表冊報告。3. 108年度員工酬勞及董事、監察人酬勞報告。4. 『董事會議事規範』修訂情形報告。5. 『誠信經營作業程序及行為指南』修訂情形報告。(二)承認事項：1. 本公司108年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。2. 本公司108年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂『公司章程』部分條文案。2. 修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。3. 修訂『股東會議事規則』部分條文案。4. 修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。5. 修訂『從事衍生性商品交易處理程序』部分條文案。6. 修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。7. 修訂『背書保證作業辦法』部分條文案。(四)選舉事項：全面改選董事(含獨立董事三席)案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止案。(六)臨時動議。
  - 二、本次股東會董事應選名額為九席(含獨立董事三席)。
  - 三、董事候選人名單：

1. 億生投資有限公司代表人：陳立青	4. 威剛科技股份有限公司代表人：羅士哲
2. 億生投資有限公司代表人：林婉菁	5. 威剛科技股份有限公司代表人：高志清
3. 億生投資有限公司代表人：黃建勝	6. 保達投資股份有限公司代表人：張文淵
  - 獨立董事候選人名單：

1. 王淑芬
2. 丁健興
3. 柯聰源
- 如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 四、依公司法第209條之規定，擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事(含獨立董事)及其代表人。
  - 五、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司服務代理人：元大證券股份有限公司服務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
  - 六、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
  - 七、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月18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：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
  - 八、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」查詢。
  - 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109年05月19日至109年06月15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」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
  - 十、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)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。
  - 十一、本次股東會恕不發放紀念品。

立萬利創新股份有限公司董事會



敬啟