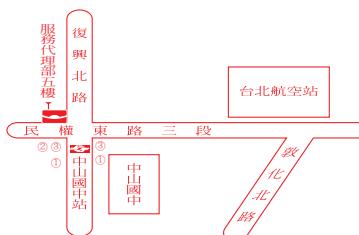
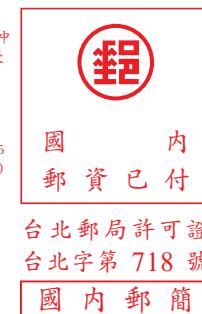


104  
 立碁電子工業股份有限公司 股務代理人  
 寶來證券股份有限公司 股務代理部  
 台北市中山區復興北路420號5樓  
 電話：(02)2509-1277  
 語音查詢公司代號：8111  
 網址：[www.polaris.com.tw](http://www.polaris.com.tw)→證券→股務代理



①捷運中山國中站  
 225、286、286(副)、542、63、643、685、  
 72(直達)、74、內科通勤車9(捷運中山國中  
 站-內科)、棕1、桃園-松山機場、林口長庚  
 -台北長庚  
 ②民權復興路口  
 527  
 ③民權復興路口  
 214、214(直達車)、225、225(區間車)、285  
 、49、49(區間車)、527、617、617(區間車)  
 、紅29、紅31、紅32、敦化幹線、棕16、  
 松山機場-中正機場、松山機場-大園



請沿虛線先摺再撕

郵局內裝有附件，應作信函貼付郵資  
 中華郵政股份有限公司 許可號碼：第0134號



第一聯  
 請沿虛線先摺再撕

## 股東 台啓

股東會重要通知請即拆閱

股務服務時間：

週一至週五上午8：30～下午4：30(例假日除外)

第二聯：出席證(未經經辦簽章者無效)

|   |    |
|---|----|
| 立碁電子工業股份有限公司                                |    |
| <b>100 出席證</b>                              |    |
| 一〇〇年六月二十四日股東常會出席證，請佩戴本證出席會議。<br>(請憑本證領取表決票) |    |
| 股東戶名：                                       |    |
| 股東戶名：                                       |    |
| 出席證編號：                                      | 經辦 |

|                |   |
|----------------|---|
| 股東印鑑           |   |
| (委託出席者請蓋背面委託書) |   |
| <b>100</b>     | <input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 |
| 出席簽到卡          |   |

|   |   |
|---|---|
| 立碁電子工業股份有限公司一〇〇年股東常會                                      |   |
| <b>100</b>  | <input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 |
| 出席簽到卡   |   |
| 時間：100年6月24日(星期五)上午九時整<br>地點：新北市樹林區鎮前街467號(樹林區鎮前親子公園活動中心) |   |
| 股東戶號：<br>持有股數：  |   |

第三聯：出席簽到卡

股東戶名：

※以親自或受託出席股東會者，請攜帶身分證明文件，以備查驗※  
 ※本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋騎縫章者無效※  
 ※法人股東指派代表人出席，請另附加蓋法人印信之指派書※

51 出席證編號：

第四聯

### 注意事項

- 欲參加開會之股東，請攜帶本通知書於100年6月24日親駕開會會場。
- 自即日起至100年6月16日止(例假日除外)洽徵求人之徵求場所辦理；請於委託書簽名或蓋妥股東印鑑，委託徵求人代理出席。
- 本次股東會恕不發放紀念品。

第四聯：匯撥同意書

51 立碁電子工業股份有限公司現金股利暨增資股票匯款/劃撥同意書 編號：

|   |   |   |                        |
|---|---|---|------------------------|
| 聯絡電話  | 戶名  | 戶號  |                        |
| 不同意匯款者請勾選：1. <input type="checkbox"/> 郵寄支票。2. <input type="checkbox"/> 憑原留印鑑自行領取支票。 |   |   |                        |
| 現金股利匯款  | 同<br>意<br>匯<br>款  | 註：股東未寄回者，視為同意依指定方式(帳號)或除息時集保公司所提供之最新異動帳號匯撥。 |                        |
| 欲指定帳<br>號   | 銀行代號  | 銀行名稱  | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) |
| 逐戶配發<br>股<br>票<br>集<br>保<br>劃<br>撥  | 本人同意逐戶配發零股歸戶的劃撥作業。<br>註：如開立二戶以上集保帳戶，且皆有餘額時，倘<br>有意願採逐戶配發零股歸戶者，各帳戶將依配股比率分別配發(配發至仟股)，並將零股合併至最新異動帳戶。 | 股東印鑑  |                        |
| 欲指定帳<br>號   | 券商代號  | 券商名稱  | 編<br>號                 |

茲同意每年度應分配現金股利暨增資股票，依左列方式辦理匯撥。且配發不足一股之時零股款同意充抵為劃撥集保帳戶費用。

注意事项：  
 1.現金股利：  
 a.未採用匯款者，本公司將依貴股東最新異動通訊地址，以掛號郵寄抬頭禁背支票(採自行領取支票者除外)。  
 b.匯費或郵資由貴股東現金股利中扣除。  
 c.匯款資料請以股東本人帳號為限，資料填寫不詳或錯誤者，改採支票寄發。  
 2.增資股票：限股東本人券商集保帳號為限，集保帳號填寫不詳或錯誤者，將劃撥交付至發行人保管劃撥帳戶之「登錄戶」。  
 3.本同意書受理時間：即日起至100年6月24日止，未勾選或未寄回者，視為同意依指定方式或集保公司所提供之最新異動的帳號劃撥。

SB0193040605

104

台北市中山區復興北路  
420號 5F

51

立基電子工業股份有限公司  
寶來證券股份有限公司股務代理人  
股務代理部

收

請自貼  
郵票元市縣  
鄉鎮  
里村(鄰)  
街  
巷段  
弄號之(樓)  
寄件人:

誠

註：如為簽名者，敬請出示身分證明文件。

| 委託書   |                               | 委託人(股東)        | 編號    |
|---|-------------------------------|----------------|-------|
| 格式一、 <input type="checkbox"/>   | 格式二、 <input type="checkbox"/> | 股東號            | 簽名或蓋章 |
| 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100年6月24日舉行之股東常會，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：  |                               | 持有股數           |       |
| 1. 承認重編九十七年度及九十八年 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 委權度營業報告書及財務表冊案。                           |                               | 姓名或名稱          |       |
| 2. 承認九十八度重編盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 委權  |                               | 徵求人            | 簽名或蓋章 |
| 3. 承認九十九年度營業報告書及財務表冊案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 委權                                   |                               | 戶號             |       |
| 4. 承認九十九年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 委權   |                               | 姓名或名稱          |       |
| 5. 辦理資本公積轉增資發行新股案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 委權                                       |                               | 身分證字號<br>或統一編號 |       |
| 6. 修改本公司「資金貸與他人作業」 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 委權                                       |                               | 受託代理人          | 簽名或蓋章 |
| 程序」案。   |                               | 戶號             |       |
| 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。  |                               | 姓名或名稱          |       |
| 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。  |                               | 身分證字號<br>或統一編號 |       |
| 四、請將出席證(或出席簽到卡)交付代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。   |                               | 住址             |       |
| 請於委託書格式一或格式二內擇一打√，兩種格式同時打√或未註記時視為全權委託。  |                               |                |       |
| 本委託書由委託人與徵求人(受託代理人)約定為： <input type="checkbox"/> 1. 得撤銷委託 <input type="checkbox"/> 2. 不得撤銷委託(請於□擇一勾選，兩種同時勾選，或均未勾選，視為不得撤銷。勾選1. 得撤銷者，撤銷程序請參閱委託書填發須知八.)。 |                               |                |       |

第六聯：貴股東如委託代理人出席請於此聯簽名或蓋章。

第七聯

## 開會通知書

- 一、茲訂於一〇〇年六月二十四日(星期五)上午九時整，假新北市樹林區鎮前街467號(樹林區鎮前親子公園活動中心)，召開一〇〇年股東常會，其議程如下：(一)報告事項：1. 九十九年度營業報告。2. 監察人審核九十九年度決算表冊報告。3. 赴大陸投資案執行狀況報告。4. 轉換公司債轉換情形及資金運用情形報告。5. 買回庫藏股執行情形報告。6. 員工認股權憑證執行情形報告。7. 私募國內可轉換公司債執行情形報告。(二)承認事項：1. 承認重編九十七年度及九十八年度營業報告書及財務表冊案。2. 承認九十八度重編盈餘分配表。3. 承認九十九年度營業報告書及財務表冊案。4. 承認九十九年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 辦理資本公積轉增資發行新股案。2. 修改本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四)其他議案及臨時動議。
- 二、本公司九十九年度盈餘分配案經董事會決議通過：擬由九十九年度可分配盈餘中配發現金股利每股0.2元；另擬由資本公积提撥70,330,110元，轉增資發行新股7,033,011股，每股面額10元，每仟股無償配發50股。本增資案俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂除權除息基準日分派之，屆時另行公告發放事宜。
- 三、依本公司第一六五條規定：自100年4月26日起至100年6月24日止，停止股票過戶登記。
- 四、若股東公開徵求委託書，本公司將於100年5月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址(<http://free.sfib.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入欲查詢公司代號：8111即可。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函附股東會出席證及委託書各一份，至希查照據冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席證及第三聯出席簽到卡後親至會場辦理，若委託代理人出席時，請親自填具第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡後，開會五日前送(寄)達本公司股務代理人寶來證券股份有限公司服務代理部，俟經核對資料無誤後，交付出席證於貴股東或受託代理人，以憑出席股東會。
- 六、敬請查照辦理為荷。
- 此致  
貴股東

立基電子工業股份有限公司董事會



敬啓

SB0193040605-1

## 委託書填發須知

- 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。
- 委託書同時提供兩種格式給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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。
- 請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、地址。(受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 委託代理人出席請於委託書簽名或蓋章，並親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業、服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 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」規定列示。
- 委託書最遲應於開會五日前送(寄)達本公司服務代理人寶來證券股份有限公司服務代理部。
- 依據公司法第一七七條規定『委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，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。』

立基電子工業股份有限公司  
100年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期100年6月24日

| 序號 | 徵求人           | 擬支持董事被選舉人<br>名單及其經營理念 | 董事被選舉人文經營理念<br>(以200字為限) | 徵求場所名稱或所委託<br>代為處理徵求事務者名稱   |
|----|---------------|-----------------------|--------------------------|---|
| 1  | 華泰商業銀行<br>信託部 | 不適用                   | 不適用                      | 1. 華泰銀行信託部-台北市長安東路2段246號<br>(02)2752-5252<br>2. 聯潤企管顧問(股)公司-全省徵求場所(詳見證<br>券網站) (02)2382-5390<br><br>(徵求限1000股(含)以上)<br><br>本次股東會恕不發放紀念品 |

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證券網站(<http://free.sfib.org.tw>)查詢。