

注意事項

- 一、欲參加開會之股東，請攜帶本通知書於101年6月18日親駕開會會場。
- 二、自即日起至101年6月12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。
- 三、本次股東會恕不發放紀念品。

立基電子工業股份有限公司101年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期101年6月18日

序號	徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	華泰商業銀行信託部	董事被選舉人： 1. 董義興 2. 周文宗 3. 劉于竹 4. 陳錦濤 5. 壽明聯 6. 顏文治(獨立董事) 7. 吳啓全(獨立董事) 監察人被選舉人： 1. 楊肇胤 2. 林寬政(具獨立職能) 3. 李振明	1. 提升公司核心價值並創造股東最大利益 2. 重視風險管理並加強內稽內控查核，使財務報表更透明化。 3. 協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低管理風險。	1. 華泰商業銀行信託部 地址：台北市長安東路2段246號 電話：(02)2752-5252 2. 聯洲企管顧問(股)公司暨全國處理徵求事務所 地址：台北市襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390 (徵求限1,000股(含)以上之委託書) 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證基會網站 (<http://free.sfib.org.tw/>) 查詢。

聯洲企管顧問股份有限公司
處理徵求事務地址

台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
台北市萬華區長春街282巷11弄2號4樓	(02)2337-5258
台北市松山區南京東路5段250巷12號(兆豐銀行巷內)(存原書局)	(02)2756-9400
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市信義區復興街381巷1弄1號4樓	0936-043246
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市北投區溫東路110之1號(康軒咖啡館)	(02)2894-3945
台北市內湖區金龍路52號(咖啡園)	0911-952759
新北市沙止區中正路117號(立千彩春行)	(02)2642-2707
新北市板橋區懷德街80之1號1樓(民治街口)(展飛庭漫畫休閒館)	(02)2250-3242
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700
新北市中和區景平路703巷2弄31之1號2樓	0928-816922
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530
桃園縣桃園市文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
桃園縣中壢市成章一街188號6樓	(03)452-2826
新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390
苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
苗栗縣頭份鎮永安街3號(建國路近麥當勞)	0937-619379
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台中市大甲區新政路53號(永松糖餅印刷)	(04)2686-8702
彰化縣彰化市中山路2段885之2號1樓(金伍福餅門窗)(廣盛銀行對面)	(04)720-1027
雲林縣斗六市鎮北路154號(中國書局)	(05)532-1148
嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)(嘉義大學新民校區旁)	(05)283-0079
台南市中西區民生路1段49號(南都照相器材行)	(06)235-5452
高雄市民營區民生路232號(慈觀嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市民營區江街54號(後驛風馬電台斜對面)	(07)316-0446
高雄市中區區翠亨南路76之2號(和隆小汽車駕訓班隔壁)	(07)821-7982
屏東縣屏東市德豐街200號(近瑞光國小)	(08)736-2512
宜蘭市復興路二段168號(宜蘭市文化中心正對面)(天禮禮品批發廣場)	0927-364199



10366
台北市大同區承德路三段210號地下一樓
立基電子工業股份有限公司 股務代理人
元大寶來證券股份有限公司 股務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

股東 台啓

證券代號：8111 (676)

※出席通知書及委託書兩者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。

(676) 出席通知書
本股東決定親自出席民國101年6月18日(星期一)舉行之本公司101年股東常會，即請查照。
此致
立基電子工業股份有限公司

(簽名或蓋章)

股東：_____
戶號：_____
股東：_____
姓名：_____

出席證號碼：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效

(676)立基電子工業股份有限公司101年股東常會
地點：新北市樹林區鎮前街467號(鎮前親子公園活動中心)
時間：中華民國101年6月18日(星期一)上午九時整

親自
 委託
出席簽到卡

※請攜帶身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

出席證號碼：

(676) 立基電子工業股份有限公司股東印鑑卡

股東姓名	身分證統一編號	戶號
戶籍地		
通訊處		
出生日期	電話	
變更或更正欄	戶籍地	電話
	通訊地	電話
	其他事項	

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。

請附上

身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

本次股東常會
恕不發放紀念品

立基電子工業股份有限公司101年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國101年6月18日(星期一)上午九時整,假新北市樹林區鎮前街467號(鎮前親子公園活動中心),召開101年股東常會,會議主要內容:
- (一)報告事項:1.100年度營業報告。2.監察人查核100年度決算表冊審查決算報告。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。
- (二)承認事項:1.承認100年度營業報告書及財務表冊案。2.承認100年度虧損撥補案。
- (三)討論事項:1.討論修訂本公司章程案。2.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。3.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.討論本公司辦理私募普通股現金增資案。
- (四)選舉事項:改選本公司董事及監察人。
- (五)其他議案:解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事就業禁止之限制」案。
- (六)臨時動議。
- 二、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份,如法定親自出席,請於「出席通知書」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,於股東常會五日前寄(送)達本公司服務代理人:元大寶來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),以利寄發出席證(或出席簽到卡),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,應於股東常會開會二日前,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。
- 三、本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司服務代理部。
- 四、如有股東徵求委託書,本公司將於101年5月18日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.sfb.org.tw> 至「委託書公告相關資料免費查詢系統」,點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後,輸入查詢條件即可。
- 五、依公司法第209條規定,擬請本次股東常會解除新任董事及其代表人之就業禁止行為。
- 六、私募普通股現金增資案說明如下。
- 此致
貴股東

立基電子工業股份有限公司董事會 敬啟



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。
- 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,兩種格式同時使用,視為全權委託。
- 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、服務代理機構,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,應於股東常會開會二日前,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。
- 八、委託書格式如下。

本公司辦理私募普通股現金增資案說明

- 1.本公司為充實營運資金、償還銀行借款或其它因應本公司未來發展之資金需求,擬視市場狀況及公司資金需求狀況,於適當時機,依證券交易法第43條之6規定,以私募方式辦理現金增資發行普通股,提請股東會授權董事會視實際集資情形,自股東常會決議本私募案之日起一年內預計分2次辦理之。
- 2.私募普通股授權董事會辦理之原則:
- (一)私募股數:發行股數不超過20,000,000股。
- (二)每股面額:新台幣10元。
- (三)私募總金額:依最終私募價格計算之。
- (四)私募價格訂定之依據及合理性:本公司私募價格之訂定,不得低於定價日前1、3或5個營業日,擇一計算普通股收盤價簡單算數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,或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數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,二基準計算價格較高者之8成訂定之。本次私募價格暫定為每股新台幣10元(本私募價格如低於面額時,其差額將減少股東權益【即列入累積虧損】。若因董事會定價日之市場價格低於面額,故私募價格低於面額應屬合理,應尚不致影響股東權益),實際定價日及實際私募價格於不低於股東會議決成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
- (五)特定人選擇方式:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。
- (1)應募人為內部人與關係人名單:
- | 應募人 | 選擇方式 | 選擇目的 | 與公司之關係 |
|-----|---------------------|-------------------|-----------------|
| 董榮興 | 依據證券交易法第43條之6相關規定辦理 | 考量其對公司營運及財務狀況較為了解 | 本公司董事長(兼總經理) |
| 劉子竹 | 依據證券交易法第43條之6相關規定辦理 | 考量其對公司營運及財務狀況較為了解 | 本公司董事長之配偶及本公司董事 |
- (2)應募人如為策略性投資人:
- a.應募人的選擇方式與目的:本次私募如引進策略性投資人時,係考量可協助本公司營運所需各項管理及財務資源,並幫助本公司提升競爭優勢。
- b.必要性及預計效益:考量私募有價證券之轉讓限制可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係,故有其必要性。且私募資金用途係因應公司營運發展所需,將可強化競爭力、提升效能,對公司經營及股東權益有正面助益。
- (六)辦理私募之必要理由:
- (1)不採公開募集之理由:為充實營運週轉金及因應公司長期發展所需等多項用途,且考量私募作業具有迅速簡便的特性,較容易符合公司需要,故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。本計畫之執行預計將有強化公司競爭力、提升營運效能之效益,對股東權益亦將有正面助益。
- (2)私募資金用途及預計達成效益:自股東常會決議本私募案之日起一年內預計分2次辦理,第1-2次私募資金用途均為充實公司營運資金、償還銀行借款或其他因應本公司未來發展之資金需求,預期可改善公司財務結構,有助於公司營運穩定成長,對股東權益有其正面助益。資金用途及預計效益如下表:
- | 項次 | 私募金額(假設定價為每股NT10元) | 資金用途 | 預計達成效益 |
|-----|--------------------|-----------------|-------------------------------|
| 第一次 | 100,000,000元 | 充實公司營運資金、償還銀行借款 | 改善財務結構、有助公司營運穩定成長,對股東權益有其正面助益 |
| 第二次 | 100,000,000元 | 充實公司營運資金、償還銀行借款 | 改善財務結構、有助公司營運穩定成長,對股東權益有其正面助益 |
- (七)本次私募普通股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同,惟依證券交易法第43條之6規定,本次私募普通股,除符合特定情形外,於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓,並於私募普通股交付日滿三年後,依相關法令規定申報補辦公開發行及上櫃交易。
- (八)本次私募計畫之發行條件、計畫項目及其他未盡事宜,若因未來法令或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,擬請股東會授權董事會全權處理之。
- *查詢私募相關資料網址如下:公開資訊觀測站:<http://mops.twse.com.tw>,公司網址:<http://www.ligitek.com>。

676 立基電子工業股份有限公司101年股東常會

委託書		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	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101年6月18日舉行之股東常會,代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.承認100年度營業報告書及財務表冊案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.承認100年度虧損撥補案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.討論修訂本公司章程案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 6.討論本公司辦理私募普通股現金增資案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 7.改選本公司董事及監察人。 8.解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事就業禁止之限制」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 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。 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 立基電子工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	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		
		住址		

地址:
寄件人姓名:
電話:



10366
台北市大同區承德路三段210號地下一樓
676 立基電子工業股份有限公司服務代理人
元大寶來證券股份有限公司服務代理部 收