

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



股東 台啓

證券代號：8111 (676)

請沿此虛線先摺再拆

請沿此虛線先摺再拆

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。

出席證號碼：

出席證號碼：

(676) 出席通知書
 本股東決定親自出席民國104年6月29日(星期一)舉行之本公司104年股東常會，即請 查照。
 此致
 立基電子工業股份有限公司

股東：戶號：姓名：(簽名或蓋章)

股東：戶號：姓名：(簽名或蓋章)

(676) 立基電子工業股份有限公司104年股東常會
 地點：新北市樹林區鎮前街467號(東陽市民活動中心)
 時間：中華民國104年6月29日(星期一)上午九時整

親自出席簽到卡
 委託

※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：

104-1

(676) 立基電子工業股份有限公司 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	電話
其他事項	電話

依(八九)台財證(三)第五四一六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。

股東會紀念品領取須知

- 紀念品：全家超商50元禮券(紀念品不足時以等值商品替代)
- 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於**104年6月1日至104年6月22日(例假日除外)**洽徵求人徵求場所辦理。
【限徵求1,000股(含)以上】
- 全省徵求場所詳見證書免費網址：<http://free.sfi.org.tw>點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。
- 參加股東常會者，請憑股東常會出席通知書暨出席簽到卡出席股東常會，並領取紀念品。**紀念品之兌換不採郵寄方式，且發放至會議結束，會後恕不補發。**

(附件)

本公司辦理私募普通股或國內轉換公司債案說明

- 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，以私募方式辦理發行普通股或國內轉換公司債，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。
- 私募普通股或國內轉換公司債授權董事會辦理之原則：
 - 一、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30,000,000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，並加回減資及除權後之股價，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，並加回減資及除權後之股價，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及相關規定辦理，目前並無已洽定之應募人。
 - (1) 應募人如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
童義興	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	規定辦理	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，提昇效能，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	150,000,000元	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	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	150,000,000元		

- (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8規定，本次私募普通股，除符合特定情形外，於交付日或對價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。
- 二、私募轉換公司債授權董事會辦理之原則：
 - (一) 私募金額上限：新台幣3億元。
 - (二) 每股面額：新台幣10萬元整。
 - (三) 私募價格訂定之依據及合理性：
 - (1) 轉換價格訂價方式依據：本次私募轉換公司債用以計算及實際轉換價格之參考價格，應以定價日前一、三或五個營業日擇一計算與定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資及除權後之平均每股股價較高者為準。本次私募可轉換公司債轉換價格之訂定，以不低於參考價格之八成為轉換價格訂定之依據。實際轉換價格擬提請股東會授權董事會依據相關訂定之。
 - (2) 本次私募轉換公司債發行價格之訂定，以不低於轉換公司債理論價格之八成為訂定依據。理論價格將以涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利而選定之適當計價模型計算之。
 - (3) 考量私募轉換公司債其轉換之普通股之掛牌限制及交易限制等因素，其價格之訂定應為合理。
 - (4) 本次私募轉換公司債之轉換價格如低於面額時，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。
 - (四) 私募特定人選擇方式：本次私募國內轉換公司債之對象以符合證券交易法第43條之6及相關規定辦理，目前並無已洽定之應募人。
 - (1) 應募人如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
童義興	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	規定辦理	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，提昇效能，對公司經營及股東權益有正面助益。
 - (五) 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：

業日擇一計算與定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資及除權後之平均每股股價較高者為準。本次私募可轉換公司債轉換價格之訂定，以不低於參考價格之八成為轉換價格訂定之依據。實際轉換價格擬提請股東會授權董事會依據相關訂定之。

- (2) 本次私募轉換公司債發行價格之訂定，以不低於轉換公司債理論價格之八成為訂定依據。理論價格將以涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利而選定之適當計價模型計算之。
- (3) 考量私募轉換公司債其轉換之普通股之掛牌限制及交易限制等因素，其價格之訂定應為合理。
- (4) 本次私募轉換公司債之轉換價格如低於面額時，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。
- (四) 私募特定人選擇方式：本次私募國內轉換公司債之對象以符合證券交易法第43條之6及相關規定辦理，目前並無已洽定之應募人。
 - (1) 應募人如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
童義興	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	規定辦理	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，提昇效能，對公司經營及股東權益有正面助益。

(五) 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	CB私募金額 (假設定價為每股NT100,000元)	資金用途	預計達成效益
第一次	150,000,000元	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	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	150,000,000元		

(六) 依證券交易法第43條之8規定，本次私募國內轉換公司債，除符合特定情形外，於交付日或對價日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募國內轉換公司債交付日或對價日起滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行及上櫃交易。

- (七) 本次私募國內轉換公司債之發行條件、發行及轉換辦法、計畫項目及其他未盡事宜等，若因法令修正、主管機關規定、基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
- (八) 除以上所述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長或其指定之人士代表本公司簽署、商議一切有關本次私募轉換公司債之契約及文件，並為本公司辦理一切有關私募國內可轉換公司債所需事宜。

參、查詢私募有價證券應說明事項詳請：
 公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw>，請點選(投資專區/私募專區)及本公司網址：<http://www.ligitek.com>。

D122-2676-5112

印

立基電子工業股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期104年6月29日

序號	徵求人	委任股東	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(請簡明扼要記載,無須逐一列舉)
1	亞東證券股份有限公司(簡稱:亞東證券)	童義興 周文宗	董事: 1.童義興 2.周文宗 3.劉于竹 4.李振明 5.曾慶儀 監察人: 1.楊肇胤 2.林寬政 3.壽明驊	1.提升公司核心價值並創造股東最大利益。 2.強化公司治理,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。	亞東證券股份有限公司服務代理部 地址:台北市重慶南路一段86號3樓 電話:(02)2361-8608 聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所 地址:台北市襄陽路6號3樓 電話:(02)2382-5390
【限徵求1,000股(含)以上】					

註:1.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基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

聯洲企管顧問股份有限公司處理徵求事務所地址

地 址	電 話	地 址	電 話
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	苗栗縣頭份鎮成功里11鄰建國路170號(台鹽生技頭份店)	0937-619376
台北市中正區重慶南路一段35號1樓(一銀總行對面)	(02)2312-0777	苗栗縣頭份鎮東民二街20號(近大潤發)	0937-619376
台北市中正區襄陽路29號1樓、6樓	(02)2382-5391	苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台北市中山區五常街53巷14號(宇易彩奉行)	(02)2506-3606	台中市東區台中路247號(台中路建成路口)	0921-780597
台北市萬華區長泰街282巷11弄2號4樓	(02)2337-5258	台中市西區南屯路一段33號(元友機車行)(全聯隔壁)	(04)2371-3991
台北市松山區南京東路5段250巷12號(存原書局)	(02)2756-9400	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
台北市大安區和平東路3段276號(尚佳彩色沖印)	(02)2733-6028	台中市后里區復興街102號(明弘書局)	(04)2556-2246
台北市大安區建國南路一段279巷6號1樓(楊珍茶莊)(延平中學旁)	(02)2706-9192	台中市大甲區新政路53號(永松鐘錶印刷)	(04)2686-8702
台北市信義區松隆路198號(振新汽車)(永吉國中斜對面)	0958-216677	台中市大肚區沙田路二段619號(大肚超市)	(04)2699-4802
台北市信義區吳興街361弄1號4樓	0936-043246	台中市大雅區神林南路305號(萬益彩奉行)	(04)2560-2801
台北市信義區永吉路427號(信備鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	台中市梧棲區梧棲路90號(學友書局)	(04)2656-2084
台北市信義區莊敬路231號1樓(橫濱汽車美容)	0936-043246	台中市龍井區中央路二段7號(成龍照相館)	(04)2686-8086
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	台中市大里區仁化路580號(宏益書局)	(04)2491-9377
台北市北投區溫泉路110之1號(羅特思咖啡店)	(02)2894-3945	台中市烏日區溪南路一段253號(振新中醫診所旁)	0921-780597
台北市內湖區民權東路6段73號(卓見眼鏡行)	(02)2791-1430	南投縣南投市文昌街58號(小美布包)(文昌街和復興路口)	0938-809182
台北市內湖區成功路3段174巷27-1號(老張胡椒餅)	0911-952759	南投縣草屯鎮和興街39號(美美餅乾餅)	0938-809182
台北市內湖區內湖路二段413號(清興廚藝)(金龍路口)	(02)2790-9393	彰化縣彰化市中正路2段153號(有書書局)(彰化戲院樓下)	(04)725-8207
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)	(02)2239-9845	彰化縣彰化市中山路3段21號(實踐路口,中油旁)	(04)722-4817
新北市汐止區中正路117號(五子彩奉行)	(02)2642-2707	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
新北市板橋區懷德街80之3號1樓(民治街口)(EnjoyBook)	(02)2250-3242	雲林縣斗六市鎮北路154號(中國書局)	(05)532-1148
新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	雲林縣莿桐鄉南光路1巷2號(大有運動休閒廣場)	(05)696-2430
新北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜對面)(EnjoyBook)	(02)2252-2955	雲林縣北港鎮大同路614號	0928-433289
台北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750	嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)	(05)283-0079
台北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700	嘉義市東區忠孝路140號(四海電器行)	(05)222-4544
台北市永和區安樂路304巷10弄3號1樓(永安市場旁)	(02)2233-1005	嘉義縣中埔鄉中埔村坪頂6號	(05)253-9380
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
新北市三重區溪尾街344號(家樂影視社)	0916-862198	台南市東區林森路2段113-2號(鴻宇光學)	(06)275-3049
台北市蘆洲區中央路105巷3號1樓(才藝工會)(湧蓮寺旁)	(02)2288-2276	台南市佳里區文化路271號	0920-959202
台北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530	台南市新營區民治路162號(五親王廟旁邊)	(06)659-5723
台北市新莊區復興路2段23號(豐鑫行)	(02)2994-4661	台南市新營區大同路43-15號(米軒壽司)	(06)633-2972
台北市土城區水源街32巷6號(員福里黃金寶收站)	0919-717339	澎湖縣馬公市菜園里9之2號	0912-779329
台北市樹林區日新街63號(阿宏豆漿涼麵王)	0921-837939	高雄市三民區覺民路232號(應航嬰兒用品店)	(07)350-2867
台北市淡水區學府路200號(遠比富彩印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498	高雄市三民區椒江街54號(後驛鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
基隆市信義區東明路124號(全聯斜對面)	(02)2465-2000	高雄市左營區文自路512之3號(麥力汽車保養廠)	(07)345-2142
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)	0936-058397	高雄市前鎮區瑞隆路451號(綺麗精品-桶仔雞)	(07)722-1203
基隆市暖暖區八堵路117號(永康社)(八堵火車站對面)	0936-061208	高雄市前鎮區保泰路375-6號(全聯福利對面-桶仔雞)	(07)722-8747
基隆市七堵區南光街102號(後面光明路消防隊對面)(亞太檳榔)	0911-954111	高雄市新興區河北一路247巷4號	(07)235-3789
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)	(07)521-4297
桃園市桃園區中正路363號(源士林)(三民路和中正路口)	0987-779223	高雄市鳳山區五甲三路5號(捷美髮型)(宏亞診所斜對面)	(07)812-3627
桃園市桃園區蓮蓬街96號2樓	0987-779223	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
桃園市中壢區成章一街188號6樓	(03)452-2826	高雄市楠梓區學專路348號(上中汽車保養廠)	(07)362-1715
桃園市八德區忠孝街39號(大滄形象商園)	(03)366-4604	屏東縣屏東市德豐街200號(近瑞光國小)	(08)736-2512
桃園市龍潭區華南路1段6號(第一銀行對面巷內)	(03)489-4880	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517
新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390	宜蘭縣羅東鎮忠孝路108號(新泰藥局)	(039)545-253
新竹市培英街35巷7號(食品路115巷進入)	0933-117390	花蓮縣花蓮市林森路249巷25號(佳美髮廊)	(038)333-451
新竹縣竹北市四維街197號	0921-920490	花蓮縣吉安鄉吉安村吉興三街99巷5號	0911-322362
苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069	台東縣台東市強國街302號	(089)341-837
苗栗縣頭份鎮永安街3號(建國路近麥當勞)	0937-619376		

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

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

676

請貼
郵票

收

676 立基電子工業股份有限公司104年股東常會

委 託 書		委託人(股東)		編號
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104年6月29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. 承認103年度決算表冊案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認103年度虧損撥補案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 討論本公司辦理私募普通股或國內轉換公司債案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 改選董事及監察人案。 5. 解除新任董事競業禁止之限制案。 (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,但服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 立基電子工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	二、 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 最高給予檢舉獎金五萬元。 ○二二五四七三三三 發 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 、 經 查 證 屬 實 者 、 可 檢 附 具 體 體
	姓名或名稱	徵 求 人	簽名或蓋章	
	戶 號	受 託 代 理 人	簽名或蓋章	
	姓名或名稱 身分證字號 或統一編號	住 址		

徵求場所及人員簽章處:

104-1

立基電子工業股份有限公司104年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國104年6月29日(星期一)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),假新北市樹林區鎮前街467號(東陽市民活動中心),召開104年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.103年度營業報告。2.監察人查核103年度決算表冊報告。3.赴大陸投資執行狀況報告。4.103年度私募增資計畫執行及資金運用情形報告。5.103年度減資健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。6.制定「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」及「道德行為準則」報告。(二)承認事項:1.承認103年度決算表冊案。2.承認103年度虧損撥補案。(三)討論事項:討論本公司辦理私募普通股或國內轉換公司債案。(四)選舉事項:改選董事及監察人案。(五)其他事項:解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 討論本公司辦理私募普通股或國內轉換公司債案說明請參閱附件。
- 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競業禁止行為。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,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(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。
- 本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司服務代理部。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於104年5月29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:<http://free.sfi.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。

此 致
貴 股 東

立基電子工業股份有限公司董事會



敬 啓

委託書用紙填發須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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、服務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。
- 委託書格式如上。