



10366
 台北市大同區承德路三段210號地下一樓
 立碁電子工業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
 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

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：8111 (676)

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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，請逕洽本服務代理部。

出席證號碼：

出席證號碼：

※出席通知書及委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席，但委託書由徵求人或受託代理人簽名或蓋章者視為親自出席。

(676) 出席通知書

本股東決定親自出席民國105年6月13日(星期一)舉行之本公司105年股東常會，即請查照。

此致
 立碁電子工業股份有限公司

(簽名或蓋章)

股東戶號：
 股東姓名：

(676) 立碁電子工業股份有限公司105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105年6月13日(星期一)上午九時整

親自出席簽到卡
 委託

※請攜帶附有照片之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：

105-1

(676) 立碁電子工業股份有限公司 股東印鑑卡

| | | |
|--------|------|----|
| 股東戶名 | 戶號 | |
| 身分證編號 | 印鑑 | |
| 戶籍地 | | |
| 通訊處 | | |
| 出生日期 | 電話 | |
| 變更或更正欄 | 戶籍地 | 電話 |
| | 通訊處 | 電話 |
| | 其他事項 | |

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. 服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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，請逕洽服務代理部。
 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105年5月14日至105年6月6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】
 徵求場所如下：
 ①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
 ②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
- 全省徵求場所詳見證基會免費網址：<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。
- 貴股東若不參加股東會，請在股東常會出席通知書上簽名或蓋章於105年6月7日至105年6月13日止上午9:00~下午4:00至元大證券服務代理部(台北市大同區承德路三段210號地下二樓)換領紀念品，紀念品之兌換不採郵寄方式，其餘時間恕不受理。

| 徵求點地址 | 徵求點電話 | 徵求點地址 | 徵求點電話 |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 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 | 桃園市中壢區成章一街188號6樓 | (03)452-2826 |
| 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 | 桃園市八德區忠孝街39號(大浦形象商團) | (03)366-4604 |
| 台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口) | (02)2557-1730 | 新竹市東區食品路114巷4號 | (035)268-390 |
| 台北市中山區五常街53巷14號(芋易彩券行) | (02)2506-3606 | 新竹縣竹北市四維街197號 | 0921-920490 |
| 台北市萬華區西園路2段137號(西園137彩券行) | (02)2308-6678 | 苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行) | (037)261-069 |
| 台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓 | (02)2721-2403 | 苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行) | (037)470-729 |
| 台北市大安區和平東路2段84-1號(億順彩券行)(安東市場旁) | (02)2735-0587 | 台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面) | (04)2230-9676 |
| 台北市信義區莊敬路231號1樓(橫濱汽車美容) | 0936-043246 | 台中市清水區文昌街74號(精文書局) | (04)2622-3657 |
| 台北市信義區松隆路198號(振新汽車) | 0958-216677 | 台中市豐原區向陽路293號(建成書局) | (04)2526-0926 |
| 台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行) | (02)2834-1768 | 台中市大甲區新政路53號(永松鐘錶刻印) | (04)2686-8702 |
| 台北市北投區溫泉路110之1號(羅特思咖啡店) | (02)2894-3945 | 台中市大里區仁化路580號(宏益書局) | (04)2491-9377 |
| 台北市內湖區民權東路6段73號(卓見眼鏡行) | (02)2791-1430 | 台中市烏日區溪南路一段253號(振新中醫診所旁) | 0921-780597 |
| 台北市內湖區內湖路二段413號(清興廚藝)(金龍路口) | (02)2790-9393 | 南投縣草屯鎮太平路2段296號(美美精品服飾) | 0938-809182 |
| 台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容) | (02)2239-9845 | 彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角) | (04)725-8207 |
| 新北市汐止區中正路117號(立斗彩券行) | (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 |
| 新北市板橋區文化路一段212巷2弄3之1號2樓 | (02)2254-0548 | 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 |
| 新北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜對面)(EnjoyBook) | (02)2232-2955 | 台南市東區林森路2段113號(天生贏家彩券行) | (06)275-3049 |
| 新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入) | (02)2248-2750 | 台南市新營區民治路162號(五穀王廟旁邊) | (06)659-5723 |
| 新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行) | (02)2942-2700 | 高雄市三民區覺民路232號(慈航嬰兒用品店) | (07)350-2867 |
| 新北市永和區安樂路304巷10弄3號1樓(永安市場旁) | (02)2233-1005 | 高雄市三民區嫩江路54號(後驛鳳鳴電台斜對面)(雲雀補習) | (07)316-0446 |
| 新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行) | (02)2287-7143 | 高雄市左營區文自路512之3號(麥力汽車保養廠) | (07)345-2142 |
| 新北市新莊區新泰路225巷8號(品皇咖啡) | (02)2992-9523 | 高雄市前鎮區保泰路375-6號(全聯福利對面-桶仔雞) | (07)722-8747 |
| 新北市土城區學府路一段49號(學生書城) | (02)2270-5415 | 高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊) | (07)521-4297 |
| 新北市樹林區日新街63號(阿宏豆漿涼麵王) | 0921-837939 | 高雄市鳳山區五甲三路5號(捷美髮品)(宏亞診所斜對面) | (07)812-3627 |
| 新北市五股區民義路一段172巷6號(農會斜對面) | 0987-929541 | 高雄市岡山區仁壽路92巷8號 | (07)626-4122 |
| 新北市淡水區學府路200號(遠比當彩印)(淡江大學總站旁) | (02)2622-2955 | 屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面) | (08)736-2512 |
| 基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業) | 0936-058397 | 宜蘭縣羅東鎮林森路111號 | (039)574-212 |
| 桃園市桃園區文化街83號(南門市場) | (03)333-2005 | 花蓮縣花蓮市和平路448號(跳蚤本舖) | (038)339-127 |
| 桃園市桃園區中正路363號(源士林)(三民路和中正路口) | 0987-779223 | 台東縣台東市強國街302號 | (089)341-837 |

676 立碁電子工業股份有限公司105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105年6月13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104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104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. 討論修訂本公司「公司章程」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 立碁電子工業股份有限公司 授權日期 年 月 日 | 一、 最高給予檢舉獎金五萬元,檢舉電話:02-25473733 二、 發證向集保結算所檢舉,經查證屬實者,可檢附具體證據取得及使用委託書之價值委託書行為。 三、 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 | 股東戶號 | 持有股數 | 簽名或蓋章 | |
| | | 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 | 受 託 代 理 人 | | 簽名或蓋章 |
| 身分證字號或統一編號 | 戶 號 | 姓名或名稱 | | | |
| 住址 | 姓名或名稱 | | | | |

徵求場所及人員簽章處:

105-1

立碁電子工業股份有限公司105年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國105年6月13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105年股東常會。會議主要內容:
 (一)報告事項:1. 104年度營業報告。2. 監察人查核104年度決算表冊報告。3. 赴大陸投資執行狀況報告。4. 104年度私募案執行情形報告。(二)承認事項:1. 承認104年度決算表冊案。2. 承認104年度虧損撥補案。(三)討論事項:討論修訂本公司「公司章程」案。(四)臨時動議。
- 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105年5月13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.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

立碁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。