




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

\*\*\*\*\*  
 股東會紀念品：全家超商35元禮券  
 \*\*\*\*\*



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親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人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107年6月11日(星期一)舉行之本公司107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：

107-1

**(676) 立碁電子工業股份有限公司107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107年6月11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：

<b>(676) 立碁電子工業股份有限公司 股東印鑑卡</b>		戶號	
股東戶名			
身分證編號			
戶籍地			
通訊處	印 鑑		
出生日期			電話
變更或更正欄	戶籍地		
	通訊處		
	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。

### 電子投票行使暨領取紀念品須知

- 一、紀念品種類：全家超商35元禮券(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 三、紀念品發放方式：
  1. 委託徵求人代理出席：請於107年5月12日至107年6月5日(例假日除外)；各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
  2. 親自參加股東會者：請憑出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
  3. 1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席通知書於開會當天會議結束前至會場領取。
  4. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
  5. 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席通知書及出席簽到卡，或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於107年6月12日至107年6月14日上午九時至下午四時三十分止，至元大證券股份有限公司服務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
- 四、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月12日至107年6月8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>】**

D122-Z676-S101 肆

(本票為無紙化電子票，請逕向本公司或元大證券股份有限公司服務代理部領取，請逕洽服務代理部) (元大證券股份有限公司 中區 國華路五十二號 電話：(02)2586-5861)

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(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代理徵求事務者名稱(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、亞證)	董義興 周文宗	董事:董義興 董事:周文宗 董事:劉子竹 董事:吳武龍 董事:曾慶儀	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,使財務報表更趨透明化。 3.協助公司遵循各項法規、制度與規章,降低管理風險。	1.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 聯絡電話:(02)2361-8608 2.聯洲企管顧問股份有限公司 全省徵求場所(詳附表) 地址:台北市襄陽路6號3樓 聯絡電話:(02)2382-5390  (徵求股數限1,000股(含)以上)
		監察人:楊肇胤 監察人:林寬政 監察人:吳啓全		不適用	

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會公告日期報或經基會網站(<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。

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對面)	(02)2382-5390	新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390
台北市中正區重慶南路一段45號1樓(華南銀行對面)	(02)2312-0777	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台北市大同區保安街76號(永和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730	苗栗縣竹南鎮博愛街320號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729
台北市中山區江蘇路336號(永發文具店)	(02)2501-8941	台中市北區博學街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9678
台北市萬華區內江街126-1號(台北北護醫院對面)	0919-717339	台中市西區南屯路一段33號(元發機車行)(全聯隔壁)	(04)2371-3991
台北市萬華區長泰街282巷11弄2號4樓	(02)2337-5258	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三段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)2526-0928
台北市大安區和平東路二段84-1號(德麟影藝行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	台中市后區復興街102號(明弘書局)	(04)2556-2246
台北市信義區永吉路427號(信傑酒店)(松山路口)	(02)2762-8708	台中市大里區仁化路580號(宏益書局)	(04)2491-9377
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	台中市烏日區溪南路一段253號(振新中醫診所)	0921-780597
台北市北投區溫家路110之1號(益特思咖啡館)	(02)2894-3945	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
台北市內湖區瑞光路311號(瑞光路與江南街口)(金咖啡館)	0961-222818	彰化縣彰化市中區中二路2段153號(鴻宇書局)(彰化戲院對面)	(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	彰化縣鹿港鎮普雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
新北市沙止區中正路117號(立千彩發行)	(02)2642-2707	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
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	雲林縣斗六市北平路238號(考選事務所)(大地營造旁)	(05)533-3595
新北市板橋區文化路一段122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)283-0179
新北市板橋區板橋路151號(文化中心對面)(EnjoyBook)	(02)2252-2955	嘉義市中區五福路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
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巷入口)	(02)2248-2750	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700	台南市新營區民治路162號(五穀王廟旁)	(06)659-5723
新北市三重區力行路二段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小對面)	(02)2270-6530	高雄市三民區揚梅街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415	高雄市三民區江街54號(後輝風鳴電台對面)(壹壹樓隔)	(07)316-0446
新北市樹林區日新街63號(阿益豆漿涼麵王)	0921-837939	高雄市左營區文自路512-3號(多力汽車保養廠)	(07)345-2142
新北市五股區民權路一段172巷6號(五福會下樓對面)	0987-929541	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(富宇電訊)	(07)521-4297
新北市淡水區學府路200號(遠北攝影)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498	高雄市鳳山區五甲三路5號(捷美髮品)(空亞診所對面)	(07)812-3927
基隆市成功二路99號(阿友機車)(24小時營業)	0936-058397	高雄市岡山區仁壽路92巷5號	(07)626-4122
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
桃園市桃園區中正路365號(寶御健身生活館)	0987-779223	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(華味早餐店)	0952-088517
桃園市中華區弘光路12號(客家對面)(新紀廣場)	(03)437-4561	花蓮縣花蓮市和平路448號(瑞泰本舖)	(03)939-127
桃園市八德區忠孝街39號(大南形象商園)	(03)366-4604	台東縣台東市強國街302號	(08)331-837

676

## 立基電子工業股份有限公司107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107年6月11日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
<input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)		姓名或名稱		
<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。		徵求	簽名或蓋章	
1. 承認106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	戶號		
2. 承認106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	姓名或名稱		
3. 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	受託代理人	簽名或蓋章	
4. 全面改選董事及監察人案。		戶號		
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	姓名或名稱		
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。		身分證字號或統一編號		
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		住址		
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				

徵求場所及人員簽章處:

107-1

## 立基電子工業股份有限公司107年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國107年6月11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107年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.106年度營業報告。2.監察人查核106年度決算表冊報告。3.赴大陸投資執行狀況報告。(二)承認事項:1.承認106年度決算表冊案。2.承認106年度虧損撥補案。(三)討論事項:修訂本公司「公司章程」案。(四)選舉事項:全面改選董事及監察人案。(五)其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 本次股東常會董事應選名額為七席(含獨立董事二席)、監察人應選名額為三席。
- 獨立董事候選人名單:  
1.李廣浩、2.顏文治  
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:<http://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 依公司法第209條規定,擬請本次股東常會解除新任董事之競業禁止之行為。
- 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)。
- 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107年5月11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「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。
- 本次股東會紀念品發放原則:持股未滿1,000股股東不予發放,其相關發放事項,請詳電子投票行使暨領取紀念品須知。

### 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,股東親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。

立基電子工業股份有限公司董事會

敬啟

