

開會通知書

- 茲訂於九十二年六月二十三日(星期一)下午二時三十分整,假台北縣板橋市府中路29之2號8樓,召開九十二年股東常會,會議內容:(一)報告九十一年度營業狀況。(二)監察人審查九十一年度決算表冊報告。(三)承認九十一年度決算表冊案。(四)承認九十一年度盈餘分配案。(五)討論修改公司章程條文案。(六)討論訂定本公司「取得與處分資產處理程序」案。(七)討論訂定本公司「背書保證作業辦法」案。(八)討論訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案。(九)盈餘及資本公積轉增資發行新股案。(十)增訂本公司「董事會議事規則」案。(十一)討論本公司擬申請上櫃事宜案。(十二)補選董事及監察人。(十三)討論解除本公司新任董事競業禁止案。(十四)其他議案及臨時動議。
- 本公司九十一年度盈餘分配案,經董事會議決如後:本公司九十一年度盈餘分配經董事會擬定每股配發現金股利新台幣0.3元,盈餘轉增資每仟股配發90股另以資本公積每仟股配發80股,俟提本次股東會承認後,授權董事會訂定分派除權息基準日再行通告發放。
- 因本公司業務需要,解除本公司董事有關公司法第二〇九條董事競業禁止之限制。
- 依公司法第一六五條規定,自九十二年四月二十五日起至九十二年六月二十三日止,停止股票過戶登記。
- 除上傳「公開資訊觀測站」公告外,特函奉達,並隨函附股東會出席通知書及委託書各一份,至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時,請填具**第三聯出席通知書及第四聯出席簽到卡**後親至會場辦理,若委託代理人出席時,請填具**第六聯委託書暨第四聯出席簽到卡**後全聯摺疊寄回,並請於開會5日前送達本公司股務代理人寶來證券股份有限公司股務代理部,於股東會現場交付出席證於貴股東代理人,以憑出席股東會。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於九十二年五月二十二日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,(網址: <http://free.sfi.org.tw>),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』,輸入公司代碼與櫃R338查詢條件即可。
- 紀念品(LED水杯一對)6月18日至6月20日至寶來證券股務代理部領取。
- 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

敬啟

106

立基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
台北市大安區和平東路一段147號5樓
電話:(〇二)三三四三三七一一(代表號)

~~~~~  
股東會通知請即折閱  
~~~~~  
如無法投遞請即退回

國內郵資已付
台北郵局
許可證
北台字第11648號
平 信

委託書填發使用須知

- 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,切實了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,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 徵求人除已於書面及廣告資料上說明徵求委託書之目的係為解任董事或監察人外,其徵得之委託書不得作為提出或參與表決解任董事或監察人之用。
- 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。
- 股東欲撤銷委託者,至遲應於股東會開會日三天前,完成書面通知徵求人(受託代理人)及取回委託書,並以書面通知公司。徵求人(受託代理人)應彙整撤銷委託之股東明細表於股東會前送達公司或寶來證券股務代理部。

股東 台啟

第三聯：貴股東如親自出席本聯請勿寄回。

92 出席通知書

本股東決定親自出席九十二年六月二十三日舉行之本公司股東常會,即請查照。

此致

立基電子工業股份有限公司

股東戶號：
股東名：

請簽名或蓋章

年 月 日

編號：

核印

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

92

立基電子工業股份有限公司股東常會

親自 委託

出席簽到卡

時間：92年6月23日(星期一)下午二時三十分整
地點：台北縣板橋市府中路29之2號8樓

股東戶號：
持有股數：

領取紀念品
簽章處

股東戶名：

股東通訊地址：

代理人姓名：

代理人通訊地址：

※以簽名方式辦理出席股東會者,請攜帶身分證正本,以備查驗。

出席證編號：(51)

如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章

第四聯：出席簽到卡

註：如為簽名者,敬請出示身分證明文件。

第六聯：貴股東如委託代理人出席請於此聯蓋章。

委託書		委託人(股東)		編號
格式一、 <input type="checkbox"/>	格式二、 <input type="checkbox"/>	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92年6月23日舉行之股東常會,代理本股東就會議事項行使股東權利,並得對會議臨時事宜全權處理之。		姓名或名稱		簽名或蓋章
二、請將出席證交付代理人收執,如屆改期開會,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		徵求人		
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92年6月23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。 1.承認九十一年度決算表冊案。 2.承認九十一年度盈餘分配案。 3.討論修改公司章程條文案。 4.討論訂定本公司「取得與處分資產處理程序」案。 5.討論訂定本公司「背書保證作業辦法」案。 6.討論訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案。 7.盈餘及資本公積轉增資發行新股案。 8.增訂本公司「董事會議事規則」案。 9.討論本公司擬申請上櫃事宜案。 10.補選董事及監察人。 11.討論解除本公司新任董事競業禁止案。 二、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 三、請將出席證交付代理人收執,如屆改期開會,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		簽名或蓋章
		受託代理人		
		戶號		簽名或蓋章
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		簽名或蓋章
		住址		

本委託書由委託人與徵求人(受託代理人)約定為:1.得撤銷委託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.)

編號：

核印：

※委託書應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓名。