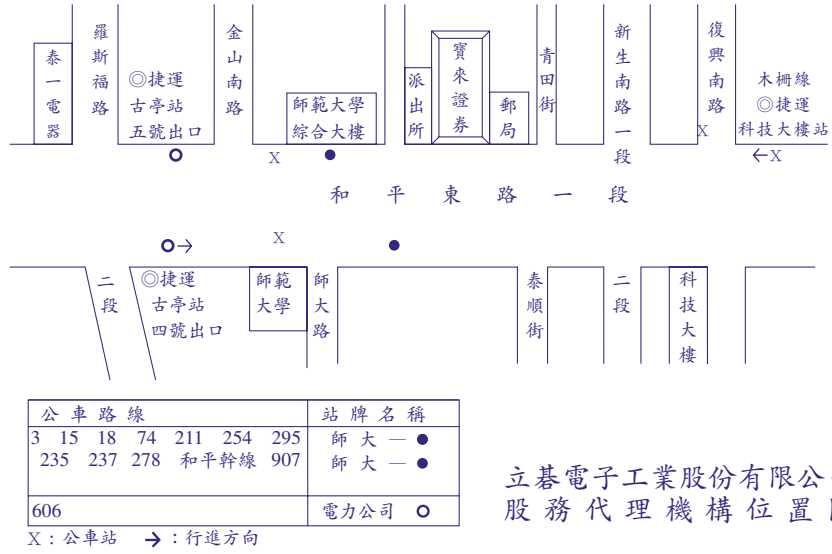


紀念品發放注意事項

- 第一聯
- 欲參加開會之股東，請攜帶本通知書於93年5月28日至開會會場領取，會後恕不補發。
 - 股東若不克出席本次股東常會，可於93年5月20日起至5月28日止，請憑開會通知書及蓋妥原留印鑑，駕臨寶來證券服務代理部（地址：台北市大安區和平東路一段147號5樓）領取。
 - 領取時間：上午九點至下午四點，恕不郵寄，星期例假日恕不受理。
 - 本公司證券代號：8111

寶來證券服務代理部位置圖



立碁電子工業股份有限公司
服務代理機構位置圖



106
立碁電子工業股份有限公司服務代理人
寶來證券股份有限公司服務代理部
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)
語音查詢公司代碼：0051

股東常會通知請即拆閱



股東 台啓

⑤1 立碁電子工業股份有限公司 股東印鑑卡		本股東於辦理股票事務或行使其他有關權利，即日起概以以下印鑑為憑。	
戶名	身分證 統一編號	留 存 印 鑑 戶 號	啓用日期：
出生日期	電話		
戶籍地址			
通訊地址			

- 上欄中若有電腦列印新戶者，表示 貴股東尚未繳交股東印鑑卡，請填妥上列資料後併同身分證影本一份於辦理出席登記時繳回寶來證券服務代理部。
- 若地址有誤或舊戶欲更改地址者，請一併填寫右列之地址變更通知書並蓋章，洽寶來證券服務代理部辦理，以維護 貴股東之權益。
- 未成年子女請加蓋法定代理人雙方印鑑及身分證影本。

地址變更通知書	
年 月 日	
公司：立碁電子工業股份有限公司 ⑤1	⑤1 (原留印鑑)
戶號：	
戶名：	
本股東自即日起地址變更如下：	
戶籍地址	
通訊地址	
電話	核印

第三聯：出席證(未經經辦簽章者無效)

立碁電子工業股份有限公司 93 出席證 九十三年五月二十八日股東會出席證，請佩戴本證出席會議。 (請憑本證領取表決票)
股東： 戶號： 股東： 戶名：
出席證： 編號：

股東原留印鑑 (委託出席者請蓋背面委託書)	立碁電子工業股份有限公司股東常會 93 出席簽到卡 <input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 時間：93年5月28日(星期五)下午二時三十分 地點：台北縣土城市中正路18號3F(土城市藝文活動中心)
股東戶名：	領取紀念品 簽章處
注意 事項	※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※ ※本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋騎縫章者無效※
⑤1 出席證編號：	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

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於九十三年五月二十八日(星期五)下午二時三十分,假台北縣土城市中正路18號3F(土城市藝文活動中心),召開九十三年股東常會,議事主要內容:(一)報告事項:1.九十二年度營業報告。2.監察人審核九十二年決算表冊報告。(二)承認事項:1.九十二年度決算表冊案。2.九十二年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修訂本公司「公司章程」案。2.討論增資發行新股案。3.修訂本公司「股東會議事規則」。4.修訂本公司「董事會議事規則」。5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。6.其他議案及臨時動議。
- 二、本公司可分配盈餘 115,123,374 元,經董事會擬訂九十二年度盈餘分配情形如下:股東股票股利(盈餘每股1.4元、資本公積每股 0.5元)71,693,010元,股東現金股利(每股1元)37,733,160元,員工股票紅利6,975,390元,董事及監察人酬勞2,503,775元;股東股票股利暨員工股票紅利共轉增資發行新股7,866,840 股。
- 三、前述盈餘及員工紅利轉增資案俟股東常會通過,報請主管機關核准後,另訂除權除息基準日及發放日,按除權除息基準日股東名簿所記載之股東及其持股比例分配之,不足一股之畸零股可由股東於停止過戶日起五日內自行併湊成整股認購,認購不足部分按面額發給現金,並授權董事長洽特定人按面額認購之。
- 四、依公司法第一六五條規定,自93年3月30日起至93年5月28日止停止股票過戶登記。
- 五、若股東公開徵求委託書,本公司將於93年4月26日前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」,選擇「查詢委託書公告開會資料由此進入」後,輸入查詢條件(本公司證券代號:8111)即可。
- 六、除公告外,特函奉達,並隨函附股東會出席證及委託書各一份,至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時,請填具**第三聯出席證及第四聯出席證**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證**到卡後全聯摺疊寄回,並請於開會5日前送(寄)達本公司股務代理人寶來證券股份有限公司,俟經核對印鑑相符後,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。
- 七、敬請 查照辦理為荷。
此 致
貴股東

立碁電子工業股份有限公司董事會  敬啟

委 託 書 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蓋章者,視為委託出席,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。
- 三、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。
- 四、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、地址。(受託代理人若非股東,請填寫身分證字號或統一編號)
- 五、委託代理人出席請於委託書簽名或蓋章,並親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業、股務代理機構受委託擔任徵求人,及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者,得以蓋章方式代替之。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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,並以書面通知本公司股務代理人。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開會日三天前送達公司或寶來證券股務代理部。
- 九、委託書最遲應於開會五日前送(寄)達本公司股務代理人寶來證券股份有限公司股務代理部。

106 台北市大安區和平東路一段一四七號五樓

51 立碁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 收

請 自 貼 信
郵 票 平
市 縣 區 鎮 鄉 街 路 巷 弄 號 之 (樓)
寄 件 人 : 誠

註:如為簽名者,敬請出示身分證明文件。

委 託 書		委託人(股東)		編 號
格式一、 <input type="checkbox"/> 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93年5月28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。 二、請將出席證交付代理人收執,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	格式二、 <input type="checkbox"/> 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93年5月28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: 1.九十二年度決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.九十二年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.修訂本公司「公司章程」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.討論增資發行新股案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.修訂本公司「股東會議事規則」。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 6.修訂本公司「董事會議事規則」。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 7.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 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	股東戶號 姓名或名稱 <input type="checkbox"/> 內打"v"者表示對左列各項議案均表承認或贊成 徵 求 人 戶 號 姓 名 或 名 稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓 名 或 名 稱 身 分 證 字 號 或 統 一 編 號 住 址	持有股數 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章	簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章
本委託書由委託人與徵求人(受託代理人)約定為: <input type="checkbox"/> 1.得撤銷委託 <input type="checkbox"/> 2.不得撤銷委託(請於 <input type="checkbox"/> 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.)。		請於委託書格式一或格式二 <input type="checkbox"/> 內擇一打v,二種格式同時打v或未註記時視為全權委託。		

第六聯:貴股東如委託代理人出席請於此聯蓋章。

※委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。

(51) 編號: 經辦:

SB0193040605-1