

**注意事項**

- 一、欲參加開會之股東，請攜帶本通知書於95年6月14日親駕開會會場。
- 二、紀念品之兌換方式如下：(紀念品不採郵寄方式)
- 1.自95年5月18日起至95年6月8日止(例假日除外)洽徵求人之徵求場所辦理；請於委託書蓋妥股東印鑑，委託徵求人代理出席。
  - 2.自95年6月12日起至95年6月14日止，上午九時至下午四時，駕臨立基公司或寶來證券股份有限公司服務代理部領取股東會紀念品。
  - 3.95年6月14日開會當天在股東會會場發給至會議結束，會後恕不補發。
- 三、本次股東會紀念品為：精美手電筒乙只。

第一聯

**※ 發行新股須知 ※**

依「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，自95年7月1日起上市、上櫃及興櫃股票公司發行股票或公司債應採帳簿劃撥交付，不印製實體股票方式為之，因此發行公司之股票交付方式有所變革。

發行公司將股票劃撥交付至股東於參加人處開立之保管劃撥帳戶(即集保帳戶)；股東未開立集保帳戶者則劃撥交付至發行人保管劃撥帳戶之「登錄專戶」。

其登錄部分之有價證券持有人不製發存摺，且不得申請送存、領回有價證券、設質或由其他參加人匯入登錄專戶之該持有人帳戶。

惠請 貴股東儘速至往來券商開立集保帳戶，以利股票交易之方便性及維護股東之權益。



106  
立基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)  
語音查詢公司代號：8111

股東常會通知請即拆閱



**股東 台啓**

**51 立基電子工業股份有限公司現金股利暨增資股票匯款/劃撥同意書** 編號：

<p><b>注意事項</b></p> <p>1.現金股利： a.未採用匯款者，本公司將依 貴股東原留通訊地址，以掛號郵寄抬頭禁背支票。 b.匯費或郵資由 貴股東現金股利中扣除。 c.右列資料請以股東本人帳號為限，匯款資料填寫不詳或錯誤者，改採支票寄發。 2.增資股票：限股東本人券商集保帳號為限，集保帳號填寫不詳或錯誤者，將劃撥交付至發行人保管劃撥帳戶之「登錄專戶」。 3.往後年度券商或銀行帳號如有變更，請務必通知寶來證券服務代理部更正，以免退撥造成不便。 4.本同意書受理時間：即日起至95年6月14日止。</p>	聯絡電話	戶名	戶號	<p>茲同意本人每年度應分配現金股利暨增資股票，依左列帳號辦理匯撥。且配發不足一股之畸零股款同意充抵為劃撥集保帳戶費用。</p> <p>股東印鑑</p>		
	現金股利匯款(請勾選)	親自領取			不欲匯款及郵寄支票，限憑原留印鑑自行領取。	
	股票集保劃撥(請勾選)	欲指定帳號	銀行代號		銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
		不同意劃撥	限憑原留印鑑自行至股務單位辦理轉入集保帳戶作業			
劃撥	逐戶配發	本人同意逐戶配發零股歸戶的劃撥作業				
	欲指定帳號	券商代號	編	號		

註：貴股東如開立二戶以上集保帳戶，且皆有餘額時，倘有意願採逐戶配發零股歸戶者，各帳戶將依配股比率分別配發(配發至仟股)，並將零股合併至最新異動的帳戶。

第二聯：匯撥同意書

未勾選或未寄回者，視為同意依指定方式或集保公司所提供之最新異動的帳號劃撥及匯款。

經辦：

第三聯：出席證(未經經辦簽章者無效)

立基電子工業股份有限公司

**95 出席證**

九十五年六月十四日股東常會出席證，請佩戴本證出席會議。

(請憑本證領取表決票及選舉票)

股東：  
戶號：  
股東：  
戶名：

出席證編號： 經辦

股東印鑑

立基電子工業股份有限公司九十五年股東常會

(委託出席者請蓋背面委託書)

**95 出席簽到卡**

親自  委託

時間：95年6月14日(星期三)上午九時整  
地點：台北縣板橋市府中路29號7樓(臺北縣板橋市農會)

股東戶號：  
持有股數：

領取紀念品  
簽章處

股東戶名：

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股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

- 茲訂於九十五年六月十四日(星期三)上午九時正,假台北縣板橋市府中路29號7樓(臺北縣板橋市農會),召開九十五年股東常會,其議程如下:(一)報告事項:1.九十四年度營業狀況報告。2.監察人審查九十四年度決算表冊報告。3.赴大陸投資案執行情形報告。4.轉換公司債轉換情形及資金運用情形報告。5.買回庫藏股執行情形報告。6.員工認股權憑證執行情形報告。7.修改本公司「董事會議事規則」報告(二)承認事項:1.承認九十四年度營運報告及決算表冊案。2.承認九十四年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.討論盈餘、員工紅利及資本公積轉增發行新股案。2.討論修改本公司「公司章程」案。3.討論修改本公司「股東會議事規則」案。4.討論修改本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.討論修改本公司「背書保證辦法」案。6.討論修改本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四)選舉事項:改選董事、監察人案(五)其他議案:解除本公司新任董事有關公司法209條「董事就業禁止之限制」案。(六)臨時動議
- 本公司九十四年度盈餘分配案經董事會議決通過:擬由九十四年度可分配盈餘中提撥56,568,160元,及員工紅利9,550,920元,合計66,119,080元,轉增發行新股共計6,611,908股,每股面額新台幣10元,另資本公積提撥18,856,050元,轉增發行新股1,885,605股,每股面額新台幣10元,本次增資發行新股總計8,497,513股。另擬由可分配盈餘中配發現金股息每股0.8元。本增資案俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准後,由董事會另訂除息基準日分派之,屆時並將另行公告。
- 依公司法第一六五條規定:自95年4月16日起至95年6月14日止,停止股票過戶登記。
- 若股東公開徵求委託書,本公司將於95年5月15日前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」,選擇「查詢委託書公告開會資料由此進入」後,輸入查詢條件(公司證券代號:8111)即可。
- 除公告外,特函奉達,並隨函附股東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,並請於開會五日前送(寄)達本公司服務代理人寶來證券股份有限公司服務代理部,俟經核對資料無誤後,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。
- 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

- 股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理;委託書與出席簽到卡均蓋章者,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。
- 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)。
- 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、服務代理機構受委託擔任徵求人,及服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。
- 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。
- 委託書最遲應於開會五日前送(寄)達本公司服務代理人寶來證券股份有限公司服務代理部。
- 依據公司法第一七七條規定『委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會者,至遲應於股東會開會前一日,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。』

依據「委託書規則」第7條第3項規定

## 立碁電子工業股份有限公司九十五年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期九十五年六月十四日

序號	徵求人	擬支持董事被選舉人		擬支持監察人被選舉人名單	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
		名單	經營理念		
1	華僑商業銀行信託部	1 童義興 2 周文宗 3 廖世傑	<b>壹、產業面:</b> 一、開發符合環保(RoHS)及綠色能源性質之產品。 二、就LED應用商品並結合太陽能,於節能方面的貢獻回饋社會。 三、開發平面光源由單晶及多晶之LED點光源轉換為多用途之平面光源,並應用於TFT LCD背光源及照光系統等,以符合人體工學。 四、LED光源之智慧回授趨動控制迴路以符合節能目標。 五、善用立碁核心競爭力,進行技術提高及產業垂直和水平整合,確保創造立碁再成長的動力。  <b>貳、財務結構:</b> 一、適時辦理現金增資來擴充產能,健全財務結構。  <b>參、公司治理:</b> 一、重視風險管理並加強內稽內控查核,使財務報表更透明化。 二、協助公司遵循各項法規、制度與規章,降低管理風險。  <b>肆、投資人關係:</b> 一、加強與投資人關係管理,並不定期與投資人及分析機構會談,取得對立碁公司之認同及支持。	鉅基投資開發有限公司 代表人:鄭森焜	1. 華僑銀行信託部- 台北市衡陽路102號 (02) 2311-3348 2. 板橋分行- 板橋市區運路26、28號 (02)2956-1188 3. 永和分行- 永和市福和路252號 (02)2923-9222 4. 桃園分行- 桃園市三民路三段288號 (03)333-9213 5. 竹科分行- 新竹市光復路1段647號 (035)633-600 6. 台中分行- 台中市港中港路1段428號 (04)2313-1861 7. 台南分行- 台南市民權路2段97號 (06)223-1181 8. 新興分行- 高雄市中正路45號 (07)226-7191 9. 聯洲企管顧問(股)公司-全省徵求場所 (02) 2382-5390  (徵求限1000股(含)以上者)

註: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。(公司代號:8111)

### 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 服務代理人 寶來證券股份有限公司 服務代理部

### 收

請自貼  
五元  
郵票

信  
平  
縣  
鎮  
鄉  
區  
里  
村  
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
<b>格式一、</b> 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95年6月14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(或出席簽到卡)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	<b>格式二、</b> 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95年6月14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.承認九十四年度營運報告及決算表冊案 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.承認九十四年度盈餘分配案 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.討論盈餘、員工紅利及資本公積轉增發行新股案 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.討論修改本公司「公司章程」案 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.討論修改本公司「股東會議事規則」案 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 6.討論修改本公司「取得或處分資產處理程序」案 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 7.討論修改本公司「背書保證辦法」案 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 8.討論修改本公司「資金貸與他人作業程序」案 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 9.改選董事、監察人案 10.討論解除新任董事「董事就業禁止之限制」案 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 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)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 持有股數 姓名或名稱 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	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。

請於委託書格式一或格式二內擇一打√,二種格式同時打√或未註記時視為全權委託。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.)。

51 編號: 經辦: