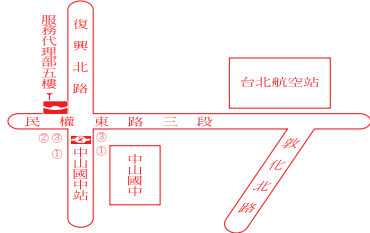


請沿虛線先摺再撕

第一聯



104
 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
 台北市中山區復興北路420號5樓
 電話：(02)2509-1277
 語音查詢公司代號：8111
 網址：www.polaris.com.tw→寶來事業體系→服務代理



①捷運中山國中站
 225、286、286(副)、542、63、643、685、72(直達)、74、內科通勤專車9(捷運中山國中站-內科)、棕1、桃園-松山機場、林口長庚-台北長庚
 ②民權復興路口
 527
 ③民權復興路口
 214、214(直達車)、225、225(區間車)、285、49、49(區間車)、527、617、617(區間車)、紅29、紅31、紅32、敦化幹線、棕16、松山機場-中正機場、松山機場-大園

國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第718號
 國內郵簡

請沿虛線先摺再撕

郵面加裝有附件，應作回國掛付郵資，請向郵政儲蓄銀行詢問，許可號碼：郵字第0134號

股東 台啓

股東會重要通知請即拆閱

服務服務時間：
 週一至週五上午8：30~下午4：30(例假日除外)

第二聯：出席證(未經經辦簽章者無效)

立碁電子工業股份有限公司
 (98) 出席證
 九十八年六月十六日股東常會出席證，請佩戴本證出席會議。
 (請憑本證領取選舉票及表決票)

股東戶號：
 股東戶名：

出席證編號： 經辦

請勿自行撕開

股東印鑑
 (委託出席者請蓋背面委託書)

立碁電子工業股份有限公司九十八年股東常會
 (98) 親自 委託 出席簽到卡
 時間：98年6月16日(星期二)上午九時整
 地點：桃園縣龍潭鄉高源村渴望路428號會議室101室(渴望學習中心)

股東戶號：
 持有股數：

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服務代理人加蓋騎縫章者無效※

(51) 出席證編號：

第三聯：出席簽到卡

第四聯

注意事項

- 欲參加開會之股東，請攜帶本通知書於98年6月16日親駕開會會場。
- 自即日起至98年6月10日止(例假日除外)洽徵求人之徵求場所辦理；請於委託書簽名或蓋妥股東印鑑，委託徵求人代理出席。
- 本次股東會恕不發放紀念品。

立碁電子工業股份有限公司98年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期98年6月16日

序號	徵求人	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200字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	華泰銀行信託部	董事被選舉人： 1. 童義興 2. 周文宗 3. 曾慶儀 4. 劉子竹 5. 黃中見 6. 吳啓全 7. 壽明驊 監察人被選舉人： 1. 楊肇胤 2. 林寬政 3. 李振明	1. 提升公司核心價值並創造股東最大利益。 2. 重視風險管理並加強內稽內控查核，使財務報表更透明化。 3. 協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低管理風險。	1. 華泰銀行信託部-台北市長安東路2段246號(02)2752-5252 2. 華泰銀行台中分行-台中市文心路3段22號(04)2315-8558 3. 華泰銀行高雄分行-高雄市中正四路139號(07)272-7998 4. 聯洲企管顧問(股)公司——全省徵求場所(徵求限1000股(含)以上)

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.sfib.org.tw/>) 查詢。

第五聯

聯洲企管顧問股份有限公司

◎處理徵求事務所地址◎

台北市農陽路6號1樓、3樓 (聯洲企管顧問股份有限公司)	(02)2382-5390
台北市懷寧街62-1號(儒林補習班旁)	(02)2311-3628
台北市忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市富民路145巷15弄8號 (豪帝服飾)	(02)2337-5258
台北市內湖區民權東路6段73號 (卓見眼鏡行)	(02)2791-1430
台北市士林區德行東路324號1樓 (元祥文具行)	(02)2834-1768
台北縣三重市力行路二段152號 (旭隆機車行)	(02)2287-7143
台北縣新店市北新路2段108號3樓	0920-081995
台北縣板橋市文化路1段212巷2弄3-1號2樓	(02)2254-0548
台北縣新莊市中港一街157號2樓 (中港國小對面)	(02)2279-6530
基隆市仁一路41號(泰富運動彩券行)	(02)2428-1737
桃園市大林路180號1樓(民族路地下道口)	0987-779223
桃園縣中壢市成章一街188號6樓	(03)452-2826
新竹市食品路114巷4號	(035)268-390
苗栗市為公路84號 (清香餅行)	(037)261-069
台中市梅亭街21-2號1樓 (37號後面)	(04)2230-9676
彰化市中山路2段885-2號 (金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
南投市中興路203號(美的波律卡拉OK旁)	0963-100811
嘉義市世賢路4段32號 (新民路與民生南路中間) (嘉義大學管理學院旁)	(05)283-0079
台南市民生路一段49號 (南都照像器材行)	(06)235-5452
台南縣新營市民治路48號 (東元電器行)	(06)633-4533
高雄市三民區嫩江路54號 (後驛鳳鳴電台對面)	(07)316-0446
高雄市三民區覺民路232號(康航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市小港區翠華南路76-2號(和權小汽車駕訓班隔壁)	(07)821-7982
高雄縣岡山鎮仁壽路92巷8號	(07)626-4122
花蓮市林森路245號之2(佳美髮廊)(特力屋對面)	0911-322362
宜蘭市舊城東路60號 (福祥眼鏡行)(友愛百貨隔壁)	(039)357-319
台東縣台東市強國街302號	(089)341-837
屏東縣屏東市德豐街200號 (近瑞光國小)	(087)36-2512

繁文不備載，股東可洽證基會網站查詢。

104

台北市中山區復興北路420號5F

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
郵票五元

市縣 鎮鄉區 里村(鄰) 街巷 弄號之(樓)
寄件人： 緘

註：如為簽名者，敬請出示身分證明文件。

委託書填發須知

第六聯：貴股東如委託代理人出席請於此聯簽名或蓋章。

委託書		委託人(股東)		編號
格式一、 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98年6月16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.承認九十七年度營業報告及財務表冊案。 2.承認九十七年度虧損撥補表案。 3.修改本公司「公司章程」案。 4.修改本公司「股東會議事規則」案。 5.修改本公司「董監事選舉辦法」案。 6.修改本公司「資金貸與他人作業程序」案。 7.修改本公司「背書保證辦法」案。 8.改選本公司董事及監察人案。 9.解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各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	格式二、 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98年6月16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.承認九十七年度營業報告及財務表冊案。 2.承認九十七年度虧損撥補表案。 3.修改本公司「公司章程」案。 4.修改本公司「股東會議事規則」案。 5.修改本公司「董監事選舉辦法」案。 6.修改本公司「資金貸與他人作業程序」案。 7.修改本公司「背書保證辦法」案。 8.改選本公司董事及監察人案。 9.解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各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)。 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 身分證字號或統一編號 委託代理人 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 簽名或蓋章	

請於委託書格式一或格式二內擇一打v，兩種格式同時打v或未註記時視為全權委託。
本委託書由委託人與股東人(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。)

- 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。
- 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，並親自填寫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託擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代之。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。」

開會通知書

第七聯

- 一、茲訂於九十八年六月十六日(星期二)上午九時整，假桃園縣龍潭鄉高原村渴望路428號會議室101室(渴望學習中心)，召開九十八年股東常會，其議程如下：(一)報告事項：1.九十七年度營業報告。2.監察人審核九十七年度決算表冊報告。3.赴大陸投資案執行狀況報告。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。(二)承認事項：1.承認九十七年度營業報告及財務表冊案。2.承認九十七年度虧損撥補表案。(三)討論及選舉事項：1.修改本公司「公司章程」案。2.修改本公司「股東會議事規則」案。3.修改本公司「董監事選舉辦法」案。4.修改本公司「資金貸與他人作業程序」案。5.修改本公司「背書保證辦法」案。6.改選本公司董事及監察人案。7.解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」案。(四)臨時動議。
 - 二、依公司法第一六五條規定：自98年4月18日起至98年6月16日止，停止股票過戶登記。
 - 三、若股東公開徵求委託書，本公司將於98年5月15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.sfib.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，輸入欲查詢公司代號：8111即可。
 - 四、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，請填具第二聯出席證及第三聯出席簽到卡後親至會場辦理，若委託代理人出席時，請親自填具第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡後，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，俟經核對資料無誤後，交付出席證於貴股東或受託代理人，以憑出席股東會。
 - 五、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十三條之一規定，委託書統計驗證機構：寶來證券股份有限公司股務代理部。
 - 六、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



SB0193040605-1