

100005

北基國際股份有限公司 服務代理人 上櫃代號：8927
永豐金證券股份有限公司 服務代理部
服務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
服務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：8927)

111年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵簡
台北郵局許可證
台北字第1135號

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

股東 台啓

- 因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址<https://www.stockvote.com.tw>。
- 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程配戴，並配合量測體溫。未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會現場。
- 如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

新北基國際股份有限公司
總機電話：(02)2225-1430
傳真：(02)2225-1431
地址：台北市中正區博愛路17號3樓

第一聯

戶名	身分證統一編號	戶號	8927
說明事項	原登記匯款帳號	北基	
簽名或蓋章	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	聯絡電話		

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，委託書與出席簽到卡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、徵求人及受託代理人，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。
- 股東委託代理人出席者，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。
- 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或服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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，或參考公司彙總公告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。
- 委託書送達公司後，股東欲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。

北基國際股份有限公司股東印鑑卡

戶名	身分證統一編號	戶號	印鑑
戶籍地	通訊處	出生日期	電話()
電子郵件信箱	國籍	內部代號：8927	

第二聯

委託書		委託人(股東)	編號 (8927) 北基
<p>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111年6月23日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)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。</p> <p>1.110年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>2.110年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權</p> <p>3.本公司資本公積轉增資發行新股案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>4.本公司「公司章程」部分條文修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>5.本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>6.本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修正，並更名「董事選舉辦法」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>7.本公司「股東會議事規則」部分條文修正案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>8.本公司「取得或處分資產作業處理辦法」部分條文修正案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>9.本公司「監察人之職權範疇規則」廢止案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>10.選舉第十二屆董事11席(含3席獨立董事)。</p> <p>11.擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致</p> <p>北基國際股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>		<p>檢舉電話：(02)2547-7111。</p> <p>結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>	<p>簽名或蓋章</p> <p>徵求人 簽名或蓋章</p> <p>受託代理人 簽名或蓋章</p>

<p>111 北基國際股份有限公司</p> <p>一一一年股東常會</p> <p>出席簽到卡</p> <p>時間：111年6月23(星期四)上午十時</p> <p>地點：高雄市三民區金鼎路118號 (金獅湖大酒店3樓會議廳)</p> <p>股東戶號：</p> <p>股東戶名：</p> <p>持有股數：</p> <p>親自出席簽名或蓋章</p>	
--	--

002609



S

P34

開會通知書

- 一、茲訂於一一一年六月二十三日(星期四)上午十時，假高雄市三民區金鼎路118號(金獅湖大酒店3樓會議廳)召開一一一年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.110年度營業報告書。2.110年度監察人審查報告書。3.本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.本公司發行國內第五次有擔保及第六次無擔保轉換公司債執行情形報告。5.本公司發行國內111年第一次普通公司債執行情形報告。6.本公司存貨成本計算方式之會計政策改採加權平均法報告。7.修訂本公司內部規章如下：(1)修訂本公司「員工道德行為準則」。(2)修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」，並更名為「董事及經理人道德行為準則」。(二)承認事項：1.110年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表。2.110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司資本公積轉增發行新股案。2.本公司「公司章程」部分條文修訂案。3.本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案。4.本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修正，並更名為「董事選舉辦法」案。5.本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。6.本公司「取得或處分資產作業處理辦法」部分條文修正案。7.本公司「監察人之職權範疇規則」廢止案。(四)選舉事項：選舉第十二屆董事11席(含3席獨立董事)。(五)其他議案：擬解除本公司新任董事及其代表人就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司一一〇年度盈餘分派案主要內容如下：
 (一).現金股利：擬提撥新台幣148,227,818元，每股擬分配0.6元，俟股東會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。
 (二).股票股利：擬以資本公積新台幣247,046,360元轉增發行普通股24,704,636股，預計每仟股無償配發100股。本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定增資基準日分派之。
 (三).如嗣後因本公司普通股股本發生變動，致影響流通在外股數，股東配股(息)率因此變動，擬提請股東常會授權董事會全權處理。
- 三、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書-年報及股東會相關資料-股東會各項議案參考資料。
- 四、依公司法第165條規定，自111年4月25日至111年6月23日停止股票過戶登記。
- 五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，**實股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司服務代理機構永豐金證券服務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月23日前製作徵求人徵求資料彙總表掛網於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入證券代號查詢。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自111年5月24日起至111年6月20日止，請逕登入台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網頁，依相關說明投票。
 【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、本次選任董事11席(含獨立董事3席)。採提名制之候選人名單為：【董事：鍾嘉村、高雄汽車客運(股)公司代表人：何佳瑋、高雄汽車客運(股)公司代表人：鍾育霖、高雄汽車客運(股)公司代表人：李宗焜、高雄汽車客運(股)公司代表人：曾宜男、高雄汽車客運(股)公司代表人：廖順慶、高雄汽車客運(股)公司代表人：謝安棋、東正投資顧問(股)公司】、【獨立董事：張志明、侯淑惠、蔡佳瑜】，各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。
- 十、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東



北基國際股份有限公司董事會 敬啟

北基國際股份有限公司 111年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期111年6月23日

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全省徵求地點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

第四聯

徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
日盛證券股份有限公司 (簡稱：日盛證/日盛證/日盛證券)	東正投資顧問(股)公司 負責人：鍾嘉村	董事： 鍾嘉村 高雄汽車客運(股)公司代表人：何佳瑋 高雄汽車客運(股)公司代表人：鍾育霖 高雄汽車客運(股)公司代表人：李宗焜 高雄汽車客運(股)公司代表人：曾宜男 高雄汽車客運(股)公司代表人：廖順慶 高雄汽車客運(股)公司代表人：謝安棋 東正投資顧問(股)公司	1.秉持誠信經營，格遵法令規章。 2.嚴格管控風險，落實內控制度。 3.加強專業核心，提升競爭能力。 4.著重人才養成，關心員工福利。 5.積極改善體質，營造股東利潤。	1.日盛證券股份有限公司服務代理部 電話：(02)2541-9977 地址：台北市南京東路二段85號7樓及1樓 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 地址：台北市承德路3段206之2號 (限徵求1,000股(含)以上)

地 址 電 話	地 址 電 話
台北市中正區武昌街一段8號(滿德寺) 0933-226-015	桃園市八德區東勇街69巷21號(羅氏義勇居後巷) (03) 267-1202
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口) (02) 2331-2141	新竹縣竹北市民權街18號(寶實園生活百貨) (03) 551-4141
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) (02) 2595-6189	台中市北區太平路217號(正美洗衣店) (04) 2201-4514
台北市中山區吉林路144巷10號2樓 (02) 2563-5077	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面) (04) 2324-2955
台北市中山區龍江路155巷6樓1樓(長春路口) (02) 2718-0932	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁) (04) 726-0060
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口) (02) 2778-3412	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間) (04) 835-0257
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口) (02) 2501-5529	嘉義市忠義街68號 (05) 222-3203
台北市信義區虎林街100巷17號1樓 (02) 2753-5992	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁) (06) 228-6026
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信證券) (02) 2827-9151	台南市北區公園路128號(好鄰居農局) (06) 221-9015
台北市內湖區成功路四段61巷32-14號1樓(冠博未上市) (02) 8792-9175	台南市新營區永安街3之1號(近交通台) (06) 635-0786
新北市板橋區東門路30之2號(府中1號出口) (02) 2956-2019	高雄市苓雅區正大路27號(橋仁路口轉入) (07) 723-1100
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) (02) 2920-8426	高雄市新興區中正三路48號1樓(仁愛街五品牛排旁第3間) (07) 237-9838
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內) (02) 2980-4817	高雄市岡山區公園東路124號 (07) 623-6250
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿囉的店旁巷) (02) 2993-1020	屏東市中正路131號(秀波服務) (08) 765-7277
桃園市中壢區中台路15號 (03) 428-0715	花蓮市福建街199號 (088) 331-010

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。

指 派 書

茲指派 **君**
 為本法人股東代表，授權出席
 貴公司一一一年六月二十三日
 股東常會，依法行使一切股東
 權利。
 此致
 北基國際股份有限公司
 法人股東：

中華民國 111 年 月 日

※ 注意 事項 ※

- 紀念品：25元公司油票。
- 紀念品發放原則：股東持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 紀念品領取方式：
 - 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自即日起至111年6月16日止(例假日除外)，洽徵求人日盛證券股份有限公司或代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司全省徵求地點(詳第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上，徵求場所視徵求狀況提早結束徵求。
 - 電子投票領取紀念品方式(111年5月24日至111年6月20日有上網投票者)：請於111年7月4日至111年7月6日憑出席簽到卡或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁至永豐金證券服務代理部(台北市博愛路17號3樓；領取時間：早上9:00至下午4:00)領取股東會紀念品，逾期不再發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
 - 親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於111年6月23日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
 - 持股1,000股(含)以上之股東，如不委託出席股東常會而欲領取紀念品者，請持本通知書於111年6月23日開會當天會議結束前至開會地點領取紀念品。
 - 紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。(紀念品數量不足時，將提供等值商品替代)
- 查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址<http://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：8927查詢。
- 法人股東如欲指派人員出席者，除於出席簽到卡蓋章外，可填寫第五聯之指派書，蓋妥法人印章據以出席股東會。

第五聯