10044 北基國際股份有限公司 股務代理人 上櫃代號:8927 永豐金證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址:台北市中正區博愛路17號3樓 股務代理專線:(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)

## 105年股東常會通知請先拆閱 ※股務營業時間:週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及爲辦理股務所產生的特定目 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

郵 資 提供告知事項説明,内容請詳閱連結網址: 台北郵局許可證 http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf



沿

虚線

先摺再

撕

新中鄉

付

台北字第1135號 國内郵

簡

(未書寫正確郵遞區號者 ,應按信函交付郵資)

股東 台啓

# ※ 注 意 事 項 ※

一、永豐金證券股務代理部恕不發放紀念品。

二、貴股東如欲委託代理出席者,請於開會通知書第五聯委託人欄簽名或蓋章,自即日起至105年6月4日止(例假日除外),洽徵求人日 盛證券股份有限公司或代爲處理徵求事務者全通事務處理(股)公司全省徵求地點(詳背面第三聯至第四聯)辦理,限徵求1,000股 第 (含)以上。

一 三、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105年6月13日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念 品。

四、股東會紀念品:北基油票50元。

五、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)

| 北基國際股份有限公司 | 同股東印鑑卡   | 户號 |           |
|------------|----------|----|-----------|
| 户名         | 身分證 統一編號 |    | 印         |
| 户籍地        |          |    |           |
| 通訊處        |          |    |           |
| 出生日期 電話    | ( )      |    |           |
| 電子郵件信箱     |          |    | 内部代號:8927 |

※本股東凡領取股利,轉帳過户及質權設定等事宜,即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份

委託書填發使用須知

| 002609 |             |          |
|--------|-------------|----------|
| []     | 第二          | 105)     |
|        | 聯:          | 北基國      |
|        | 貴股東如親自出席或不出 |          |
|        | 東如          | 股東常電腦通知書 |
| F7     | 親白          | 股東       |
|        | 出席          | 股東<br>户號 |
|        | 小或 ブ        | 股東       |
|        | 小出          | 股東. 户名   |

| (委託出席者請填寫背面委託書) |
|-----------------|
| 105年6月13日       |

編號:

席本聯 請 勿寄

回

儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

2016/5/4 PM 02:52

| 27) 北基 |
|--------|
| 27) 北基 |

| 親自出席股東簽章處       | 北基國際股份有限公司105年股東常會  |
|-----------------|---|
|                 | 105 □親自 出席簽到卡   |
|                 | 時間:105年6月13日(星期一)上午十時整<br>地點:新北市板橋區中正路375巷48號2樓(國光公園活動中心) |
|                 | 股東戶號:   |
| (委託出席者請蓋背面委託書)  | 持有股數:   |
| (代理人姓名:         |   |
| 收代理人通訊地址:       |   |
| 件<br>股東户名:<br>人 |   |
| 一股東通訊地址:        |   |

P14

### 會通知書

- 、兹寸於一○五年六月十三日(星期一)上午十時整假新北市板橋區中正路375巷48號2樓(國光公園活動中心)召開一○五年股東常會,會議主要内容: (一)討論事項一:1.本公司「章程」修正案。2.本公司「董事及監察人選舉辦法」修正 金公
- (二)報告事項:1.104年度營業報告書。2.104年度監察人審查報告書。3.本公司合併「大成加油站有限公司」執行情形報告。4.104年度私募普通股執行情形報告。
  (三)承認事項:1.104年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。2.104年度虧損撥補業。
- 案。 (四)選舉事項:董事、監察人全面改選案。 (五)討論事項二:擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
- (二)的國中次一、依所保存公司的位置于後天八春八九年至 (六)臨時動議。 二 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:因事實需要,擬解除本公司 新任董事競業禁止之限制。 三、依公司法第165條規定,自105年4月15日起至105年6月13日停止股票過户登記。
- 四、受理與開始報到時間:9時30分,報到處地點:新北市板橋區中正路375巷48號2樓(國光公園活動中心)。 五、檢奉出席通知書及委託書各一份, 貴股東如決定親自出席者,請於「出席簽到卡」上簽
- 公園活動中心)。 、 檢奉出席通知書及委託書各一份, 貴股東如決定親自出席者,請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後無類壽回),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,並親繼受託代理人姓名及相關資料, 灾由受託代理人於「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股務代理機構永豐金證券股務代理部,以憑壽發出席簽到卡予受託代理人。 、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時,攜帶身分證明文件,以便核對。 、如有股東徵求委託書,本公司將於105年5月13日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證 基會網站,股東如稅查詢,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』,點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後,輸入查詢條件即可。

- 八、本公司統計驗證機構爲水豐金證券股份有限公司股務代理部。 九、敬請 查照辦理爲荷。

此 致 貴股東



北基國際股份有限公司董事會

#### 北基國際股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期105年6月13日

L\_\_\_\_

北 基

童

蓋

| 董事: 維嘉村 高雄汽車客運(股)公司代表人: 3全股份 高雄汽車客運(股)公司代表人: 2各股份 高雄汽車客運(股)公司代表人: 2五股 高雄汽車客運(股)公司代表人: 五五股 高雄汽車客運(股)公司代表人: 五五股 (股)公司代表人: 李常彦 (股)公司代表人: 李常彦 (股)公司代表人: 李宗彦 (股)公司代表人: 美术安 (股)公司代表人: 黄本安 (股)公司代表人: 1五股 (股)公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司 | 序號 | 徵求人             | 委任股東             | 擬支持董事、監察人<br>被選舉名單   | 被選舉人經營理念   | 徵求場所名稱或所委託<br>代為處理徵求事務者名稱   |
|---|----|-----------------|------------------|--|--|---|
|   | 1  | 份有限公司<br>(簡稱:日盛 | (股)公司<br>負責人:鍾嘉村 | 經嘉縣大東管運使股份<br>原內保衛大東管運使股份<br>原內保衛汽車等運便股份<br>原內保衛汽車等運企整限<br>原內保衛汽車等運企整限<br>原內保衛汽車等運介等度<br>原內保衛汽車等運介等度<br>原內保衛汽車<br>原本運作機大大二等等便發<br>原本<br>原本<br>原本<br>原本<br>原本<br>原本<br>原本<br>原本<br>原本<br>原本<br>原本<br>原本<br>原本 | 今規章。<br>以應格等便以檢,落實內<br>2. 經檢等便。<br>3. 加寧能至人才奉成,關心員<br>4. 著章福報及各種貨,營造股<br>5. 積極改善體質,營造股 | 電話:(02)2541-9977<br>地址:台北市南京東路二段85號7樓<br>及1樓<br>台北市重慶南路一段10號1樓<br>2.全通事蔣處理股份有限公司全省徵求<br>場所<br>電話:(02)2521-2335<br>地址:台北市大安區股化南路2段11 |

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://

址

free.sfi.org.tw/) 查詢。

#### 全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

| 地                               | 址 電 話          | 地址                            | 電話             | 地址                           | 電話             |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| 台北市南昌路一段31巷18號 (南門市場後面)         | (02) 2351-6733 | 新北市板橋區東門街30之2號 (府中1號出口)       | (02) 2956-2019 | 台中市大甲區五福街60號 (老人安養院對面)       | (04) 2686-2732 |
| 台北市武昌街一段2號 (咖啡廳)                | (02) 2392-1769 | 新北市土城區學府路一段98巷24號 (廣福派出所對面巷子) | (02) 2259-5798 | 彰化市曉陽路260巷2號 (地下道旁)          | (04) 726-0060  |
| 台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1           | (02) 2311-1376 | 新北市新店區五峰路151之1號 (木材行)         | (02) 2915-1413 | 彰化縣員林市中山南路188號               | (04) 835-0257  |
| 台北市懷寧街42之1號1樓 (村豐機車行)           | (02) 2381-8001 | 新北市永和區永元路52巷23號1樓 (秀朗國小前)     | (02) 2920-8426 | 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號 (土銀對面)         | (049) 232-7456 |
| 台北市館前路6號12樓之8 (燦坤右側站前大廈)        | (02) 2331-2141 | 新北市中和區新生街30巷10號 (積穗加油站對面)     | (02) 2231-1618 | 雲林縣西螺鎭大同路60號 (茂盛米店)          | (05) 586-2435  |
| 台北市南京西路163號1樓97室                | (02) 2555-7396 | 新北市三重區安樂街49之1號 (正義北路聯邦銀行邊)    | (02) 2980-4817 | 嘉義市忠義街68號                    | (05) 222-3203  |
| 台北市吉林路144巷10號2樓                 | (02) 2563-5077 | 新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿耀的店旁巷)      | (02) 2993-1020 | 台南市中區友愛東街15號 (萬川餅店旁)         | (06) 228-6026  |
| 台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)       | (02) 2506-2926 | 新北市鶯歌區中正一路93號 (全國寢具行)         | (02) 2677-2049 | 台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)         | (06) 221-9015  |
| 台北市龍江路155巷6號1樓 (長春路口)           | (02) 2718-0952 | 基隆市愛三路87號4樓之15 (仁愛眼鏡4樓)       | (02) 2425-7224 | 台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)       | (06) 221-8925  |
| 台北市延吉街135之2號7樓 (忠孝東路口)          | (02) 2778-3412 | 宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)            | (03) 932-9510  | 台南市新營區永安街3之1號                | (06) 635-0786  |
| 台北市復興南路一段321號1樓A17室 (捷運大安站6號出口) | (02) 2501-5529 | 宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號              | (03) 957-1798  | 高雄市新興區南台路45號 (中正、南台路三信合作社對面) | (07) 282-2088  |
| 台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)         | (02) 2706-3889 | 新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)         | (03) 523-7681  | 高雄市前金區六合二路228號 (市議會後面)       | (07) 201-4827  |
| 台北市虎林街100巷17號1樓                 | (02) 2753-5992 | 桃園市中壢區中台路25號                  | (03) 426-0715  | 高雄市苓雅區正大路27號 (輔仁路口轉入)        | (07) 723-1100  |
| 台北市承德路三段206之2號 (元大隔壁)           | (02) 2595-6189 | 桃園市泰成路25號 (市府旁土改所對面)          | (03) 335-7025  | 高雄市新興區中正三路98號 (近仁愛街王品旁)      | (07) 237-9898  |
| 台北市士林區承德路四段10巷57號               | (02) 2811-3743 | 桃園市八德區東勇街69巷21號 (屈臣氏義勇店後巷)    | (03) 367-1202  | 高雄市左營區海德路41號                 | (07) 582-1886  |
| 台北市士林區德行東路20號1樓 (彩券行內)          | (02) 2828-2007 | 苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號           | (037) 627-163  | 高雄市鳳山區五甲二路241號 (電信局對面)       | (07) 722-9124  |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓 (陽信銀旁)       | (02) 2827-9151 | 台中市南區正義街133巷2之1號 (劉永洲)        | (04) 2287-2837 | 高雄市岡山區公園東路124號               | (07) 623-6250  |
| 台北市内湖區成功路四段61巷25弄8號             | (02) 8792-9175 | 台中市西區金山路49之5號                 | (04) 2372-4785 | 屏東市中正路131號 (秀波股務)            | (08) 765-7277  |
| 台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)           | (02) 2653-9791 | 台中市北區太平路217號 (正美洗衣店)          | (04) 2201-4514 | 花蓮市福建街199號                   | (038) 331-010  |
| 台北市羅斯福路六段268號1樓 (順明眼鏡行)         | (02) 2931-1663 | 台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)          | (04) 2524-2955 | 台東市更生路149號                   | (089) 351-883  |

編號 (8927) 委 託 書 委託人(股東) 、禁止交付現念 結算所檢舉 結算所檢學電話: 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)爲本股東代 一、茲委託 簽 理人,出席本公司105年6月13日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權 名 或 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 蓋 現取 □(二)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 童 勾選者,視爲對各該議案表示承認或贊成。 得 · 經○ 戜 1.本公司「章程」修正案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 及 徵 簽名或 其 求 人 2.本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 施利 使利 使 3.104年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案: 利益之價購委託用委託書,可給屬實者,最高給 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 號 4.104年度虧損撥補案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 姓名或名稱 5.董事、監察人全面改選案。 6. 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 |給予檢學| 託代理 二、本股東未於前項□内勾選授權範圍或同時勾選者,視爲全權委託,但股務代理機構擔 受 簽名或蓋章 填妥此聯 人 **清**間 任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項(二)之授權内容行使股東權 具體 利。 號 為 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 獎 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 寄 事證向集 事 (限此一會期) 回 此、致 集元 北基國際股份有限公司 存 保

徵求場所及人員簽章處

五 聯 ·貴股 東 如 委託 代 理 人出 席 請

第 Ξ

聯

第 四 聯

授權日期 年 月 日