

10044

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  
 股東查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：8927)

108年股東常會通知請先拆開

※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：  
<http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1135號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

新北基國際股份有限公司  
 總機：(02)2225-1430  
 內線：(02)2225-1431  
 傳真：(02)2225-1432  
 郵政信箱：002609  
 郵政劃撥帳號：002609

## 股東 台啓

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台

網址：<https://www.stockvote.com.tw>

第一聯

戶名				身分證統一編號			戶號	8927	
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東現金股利中扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。								
	二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費26元由股東自行負擔)								
簽名或蓋章	原登記匯款帳號		北基						
	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於108年除息基準日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。								
	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

- 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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。

第二聯

北基國際股份有限公司股東印鑑卡				戶號		
戶名	身分證統一編號		印 鑑			
戶籍地						
通訊處						
出生日期	電話 ( )					
電子郵件信箱			內部代號：8927			

委託書		委託人(股東)	編號 (8927) 北基
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108年6月18日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 107年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 107年度盈餘分配案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 本公司「取得或處分資產處理辦法」修正案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 本公司「背書保證作業程序」修正案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 本公司「股東會議事規則」修正案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 7. 選舉第十一屆董事及監察人。 8. 擬解除本公司新任董事及其代表人就業禁止之限制案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 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。 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)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)。 此 致 北 基 國 際 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章 受託代理人 簽名或蓋章 戶號 姓名或名稱 或身分證字號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章
檢舉電話：(02)二五四七三三三三。 結算所檢舉、經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。			

(108) 北基國際股份有限公司 一〇 常會 出席卡 時間：108年6月18日(星期二)上午十時 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： 股東戶名： 持有股數： 親自出席簽名或蓋章
--

002609



2019/5/13 AM 09:43 備用資料印圖印(02) 2225-1430

# 開會通知書

- 一、茲訂於一〇八年六月十八日(星期二)上午十時假新北市板橋區中正路375巷48號2樓(國光公園活動中心)召開一〇八年股東常會，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：1.107年度營業報告書。2.107年度監察人審查報告書。3.本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.本公司107年度私營普通股及私營無擔保特種公司債執行情形報告。(二)承認事項：1.107年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。2.107年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司「取得或處分資產處理辦法」修正案。2.本公司「背書保證作業程序」修正案。3.本公司「股東會議事規則」修正案。4.本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。(四)選舉事項：選舉第十一屆董事及監察人。(五)其他議案：擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司一〇七年度盈餘分派案經董事會議決如下：現金股利：擬提撥新台幣38,366,633元，每股分配0.2元，俟股東會通過後擬董事會訂定配息基準日配發之。
- 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：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書一年報及股東會相關資料一股東會各項議案參考資料。
- 四、解除董事競業禁止限制案：(一)依公司法第209條第1項之規定：董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東說明其行為之重要內容，並取得其許可。(二)本次擬解除競業禁止之董事名單及主要內容如下：

董事姓名	目前擔任與本公司業務相同或類似之其他公司之兼職	職稱
鍾嘉村	北基國際開發實業股份有限公司	監察人
	北極星能源股份有限公司	
	三地開發實業股份有限公司	
	高雄汽車客運股份有限公司	董事長
	高雄汽車客運股份有限公司	
鍾育霖	東亞投資顧問股份有限公司	董事長
	三嘉開發建設股份有限公司	董事
	東亞投資顧問股份有限公司	

鍾欣倍 (高雄汽車客運(股)公司代表人)	高雄汽車客運股份有限公司 北極星能源股份有限公司 府城汽車客運股份有限公司	董事長 董事 監察人
呂金發 (高雄汽車客運(股)公司代表人)	東亞投資顧問股份有限公司 北基國際開發實業股份有限公司 和逸建設股份有限公司	董事長 董事長 董事長
廖順慶 (高雄汽車客運(股)公司代表人)	泰嘉開發建設股份有限公司 北極星能源股份有限公司	董事長 總經理
鍾育霖 (高雄汽車客運(股)公司代表人)	高雄汽車客運股份有限公司 府城汽車客運股份有限公司 北基國際開發實業股份有限公司 東亞投資顧問股份有限公司 三嘉開發建設股份有限公司 東亞投資顧問股份有限公司	董事長 董事長 董事長 董事長 董事長 董事長
李宗焄 (高雄汽車客運(股)公司代表人)	高雄汽車客運股份有限公司 東亞投資顧問股份有限公司	副董事長 董事長
陳和奇 (高雄汽車客運(股)公司代表人)	鯨世界國際股份有限公司 台亞石油股份有限公司	董事長 副總經理
王高敬 (高雄汽車客運(股)公司代表人)	萬盛加油站股份有限公司	董事長

五、依公司法第165條規定，自108年4月20日至108年6月18日停止股票過戶登記。

六、檢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，並親填委託代理人姓名及相關資料，交由委託代理人於「委託書」委託代理人處簽名**

- 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委託代理人。
- 七、股東、徵求人及委託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月17日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入證券代號查詢。
- 九、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自108年5月18日起至108年6月15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>】
- 十、本次選任董事13席(含獨立董事3席)，監察人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：鍾欣倍、高雄汽車客運(股)公司代表人：呂金發、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：鍾育霖、高雄汽車客運(股)公司代表人：李宗焄、高雄汽車客運(股)公司代表人：陳可培、高雄汽車客運(股)公司代表人：陳和奇、高雄汽車客運(股)公司代表人：王高敬、高雄汽車客運(股)公司代表人：簡文德、林聖哲】、【獨立董事：張志明、侯淑惠、蔡佳瑜】、【監察人：李初璋、謝安棋、曾宜男】，各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。
- 十一、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。
- 十二、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 啟

第三聯

## 北基國際股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期108年6月18日

全通事務處理(股)公司部份徵求場地  
表  
(全省徵求點請參閱公司網站chuentung.indoor.com)

第四聯

徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉名單	被選舉人經營理念	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：日盛證券)	東亞投資顧問(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：鍾欣倍 高雄汽車客運(股)公司代表人：呂金發 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：鍾育霖 高雄汽車客運(股)公司代表人：李宗焄 高雄汽車客運(股)公司代表人：陳可培 高雄汽車客運(股)公司代表人：陳和奇 高雄汽車客運(股)公司代表人：王高敬 高雄汽車客運(股)公司代表人：簡文德	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 台北市重慶南路一段10號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：台北市大安區敦化南路2段11巷22號
		監察人： 李初璋 謝安棋 曾宜男	不適用	

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱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。  
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

地址	電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓82樓2-1	(02) 2311-1376
台北市中正區館前路6號12樓之8(煤坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141
台北市大同區承德路三段206-22號(元太陽屋)	(02) 2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
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
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市北投區敦化路二段117號1樓(陽信證券)	(02) 2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
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
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷)	(02) 2993-1020
新北市鶯歌區中正一路93號(全國履員行)	(02) 2677-2049
基隆市仁愛區三三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
宜蘭市吉祥路146號(弘大圖術館旁)	(03) 932-9510
桃園市中區中台路25號	(03) 426-0715
桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
新竹縣竹北市民權街18號(寶豐園嬰兒用品店)	(03) 551-4141
苗栗縣後港鎮華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台中市西區金山路49-25號	(04) 2372-4785
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化縣員林市中山南路188號(婚照聯合協會)	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(038) 331-010

## 指派書

茲指派 君  
為本法人股東代表，授權出席  
貴公司一〇八年六月十八日  
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108年 月 日

## ※ 注意事項 ※

- 一、紀念品：25元公司油票
- 二、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。
- 三、紀念品領取方式：
  - (1) 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108年6月12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，徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求。
  - (2) 電子投票領取紀念品方式(108年5月18日至108年6月15日有上網投票者)：請於108年7月1日至108年7月3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。
  - (3) 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108年6月18日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
  - (4) 持股1,000股(含)以上之股東，如不委託出席股東常會而欲領紀念品者，請持本通知書於108年6月18日開會當天會議結束前至開會地點領取紀念品。
  - (5) 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)
- 四、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。
- 五、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