

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
安基資訊股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125 公司代號：409
證券代號：6690

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00～下午5:00
公車站名：南京建國路口
306,307,604,672
282,292,266,棕9
捷運站名：松江南京站
(4號出口)

(一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
(二) 如欲出席股東會現場，請 貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。
(三) 倘股東未佩戴口罩，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，本公司將依照主管機關股東會防疫作業指引辦理。
(四) 本公司如因疫情影響，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。



台北郵局許可證
台北字第580號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會
恕不發放紀念品

集保結算所「股票e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

郵簡內裝有附件應註明回郵貼付郵資 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司許可執照簡字第 0134 號

第一聯

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

409 安基資訊股份有限公司
股東印鑑卡

股東姓名		請蓋留存印鑑	股東戶號	
身分證字號				
出生年月日或設立日期				
法定代理人				
國籍/註冊地國(境外投資人必填)				依(八九)台財證(三)第五四一六六號規定 未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑。
電話/手機號碼				
戶籍地址	變更處			
通訊地址	變更處			
台新銀行股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用				

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。
(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

10904製版

請由此虛線撕開

戶名		戶號		409
銀行帳號	(無誤免寄回) 安基			
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。				
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)	原	留
			印	鑑
郵局	700	局號		帳號

第二聯

請於109年6月16日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

戶名		戶號		409
集保帳號	(無誤免寄回) 安基			
☐ ：新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號 證券 分公司				
☐ ：同意逐戶配發零股歸戶：各帳戶將依配股比率分別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。 ※配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。 ※自95年7月1日起，上市(櫃)及興櫃公司發行股票應採無實體方式，請 貴股東務必提供集保帳號。				
原				留
印				鑑

第三聯

請於109年6月16日前寄回
增資新股劃撥帳號登記表

409 安基資訊股份有限公司
109年股東常會出席簽到卡

時間：109年6月16日(星期二)上午九時整
地點：光鹽會議中心
(台北市復興北路369號7樓)

股東戶號：
持有股數：
股東戶名：

親自出席簽名或蓋章

委	託	書
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109年6月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (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. 民國108年度財務報表及營業報告書承認案(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 民國108年度盈餘分配案 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 盈餘轉增資發行新股討論案 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 擬解除部分董事競業禁止之限制案 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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 安基資訊股份有限公司 授權日期 年 月 日		

電話：○二一五五七三三三。
所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)		編號	109-409
股東戶號		簽名或蓋章	
持有股數			
姓名或稱			
徵 求 人		簽名或蓋章	
戶 號			
姓名或稱			
受 託 代 理 人		簽名或蓋章	
戶 號			
姓名或稱			
身分證字號或統一編號			
住 址			

徵求場所及人員簽章處：

第四聯

安基資訊股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國109年6月16日(星期二)上午九時整，假光鹽會議中心(台北市復興北路369號7樓)召開本公司109年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.民國108年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.民國108年度現金股利、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認及討論事項：1.民國108年度財務報表及營業報告書承認案。2.民國108年度盈餘分配承認案。3.盈餘轉增資發行新股討論案。4.擬解除部分董事競業禁止之限制案。(三)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂108年度現金股利分配及增資發行新股內容：(一)股東現金股利每股分配3元。(二)盈餘轉增資發行新股326,792股，每股無償配發20股。
- 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
- 五、依證交法第26條之1及公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司現任董事宏基股份有限公司及其代表人施宜輝、宏基股份有限公司及其代表人萬以寧、宏基股份有限公司及其代表人陳怡如、喻銘鐸、童至祥、羅森洲、孫元成等於任期內競業行為之限制。有關現任董事兼任內容，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料查詢(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 六、依公司法第一六五條規定自109年4月18日起至109年6月16日止停止股票過戶。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於109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：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月16日至109年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

※本次股東常會恕不發放紀念品

安基資訊股份有限公司董事會



敬啟

委託書用紙填發須知

- 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、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。
- 三、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。
- 四、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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。
- 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。
- 七、委託書格式如第四聯所示。

10499 台北郵政第46-300號信箱

409

安基資訊股份有限公司 股務代理人 收
台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 () 樓

寄件人：

絨

(請貼郵票)

第六聯

第五聯

第一聯

第二聯

第三聯

第四聯

第五聯

第六聯

第七聯

第八聯

第九聯

第十聯

第十一聯

第十二聯

第十三聯

第十四聯

第十五聯

第十六聯

第十七聯

第十八聯

第十九聯

第二十聯

第二十一聯

第二十二聯

第二十三聯

第二十四聯

第二十五聯

第二十六聯

第二十七聯

第二十八聯

第二十九聯

第三十聯

第三十一聯

第三十二聯

第三十三聯

第三十四聯

第三十五聯

第三十六聯

第三十七聯

第三十八聯

第三十九聯

第四十聯

第四十一聯

第四十二聯

第四十三聯

第四十四聯

第四十五聯

第四十六聯

第四十七聯

第四十八聯

第四十九聯

第五十聯

第五十一聯

第五十二聯

第五十三聯

第五十四聯

第五十五聯

第五十六聯

第五十七聯

第五十八聯

第五十九聯

第六十聯

第六十一聯

第六十二聯

第六十三聯

第六十四聯

第六十五聯

第六十六聯

第六十七聯

第六十八聯

第六十九聯

第七十聯

第七十一聯

第七十二聯

第七十三聯

第七十四聯

第七十五聯

第七十六聯

第七十七聯

第七十八聯

第七十九聯

第八十聯

第八十一聯

第八十二聯

第八十三聯

第八十四聯

第八十五聯

第八十六聯

第八十七聯

第八十八聯

第八十九聯

第九十聯

第九十一聯

第九十二聯

第九十三聯

第九十四聯

第九十五聯

第九十六聯

第九十七聯

第九十八聯

第九十九聯

第一百聯

第一百零一聯

第一百零二聯

第一百零三聯

第一百零四聯

第一百零五聯

第一百零六聯

第一百零七聯

第一百零八聯

第一百零九聯

第一百一十聯

第一百一十一聯

第一百一十二聯

第一百一十三聯

第一百一十四聯

第一百一十五聯

第一百一十六聯

第一百一十七聯

第一百一十八聯

第一百一十九聯

第一百二十聯

第一百二十一聯

第一百二十二聯

第一百二十三聯

第一百二十四聯

第一百二十五聯

第一百二十六聯

第一百二十七聯

第一百二十八聯

第一百二十九聯

第一百三十聯

第一百三十一聯

第一百三十二聯

第一百三十三聯

第一百三十四聯

第一百三十五聯

第一百三十六聯

第一百三十七聯

第一百三十八聯

第一百三十九聯

第一百四十聯

第一百四十一聯

第一百四十二聯

第一百四十三聯

第一百四十四聯

第一百四十五聯

第一百四十六聯

第一百四十七聯

第一百四十八聯

第一百四十九聯

第一百五十聯

第一百五十一聯

第一百五十二聯

第一百五十三聯

第一百五十四聯

第一百五十五聯

第一百五十六聯

第一百五十七聯

第一百五十八聯

第一百五十九聯

第一百六十聯

第一百六十一聯

第一百六十二聯

第一百六十三聯

第一百六十四聯

第一百六十五聯

第一百六十六聯

第一百六十七聯

第一百六十八聯

第一百六十九聯

第一百七十聯

第一百七十一聯

第一百七十二聯

第一百七十三聯

第一百七十四聯

第一百七十五聯

第一百七十六聯

第一百七十七聯

第一百七十八聯

第一百七十九聯

第一百八十聯

第一百八十一聯

第一百八十二聯

第一百八十三聯

第一百八十四聯

第一百八十五聯

第一百八十六聯

第一百八十七聯

第一百八十八聯

第一百八十九聯

第一百九十聯

第一百九十一聯

第一百九十二聯

第一百九十三聯

第一百九十四聯

第一百九十五聯

第一百九十六聯

第一百九十七聯

第一百九十八聯

第一百九十九聯

第二百聯

第二百零一聯

第二百零二聯

第二百零三聯

第二百零四聯

第二百零五聯

第二百零六聯

第二百零七聯

第二百零八聯

第二百零九聯

第二百一十聯

第二百一十一聯

第二百一十二聯

第二百一十三聯

第二百一十四聯

第二百一十五聯

第二百一十六聯

第二百一十七聯

第二百一十八聯

第二百一十九聯

第二百二十聯

第二百二十一聯

第二百二十二聯

第二百二十三聯

第二百二十四聯

第二百二十五聯

第二百二十六聯

第二百二十七聯

第二百二十八聯

第二百二十九聯

第二百三十聯

第二百三十一聯

第二百三十二聯

第二百三十三聯

第二百三十四聯

第二百三十五聯

第二百三十六聯

第二百三十七聯

第二百三十八聯

第二百三十九聯

第二百四十聯

第二百四十一聯

第二百四十二聯

第二百四十三聯

第二百四十四聯

第二百四十五聯

第二百四十六聯

第二百四十七聯

第二百四十八聯

第二百四十九聯

第二百五十聯

第二百五十一聯

第二百五十二聯

第二百五十三聯

第二百五十四聯

第二百五十五聯

第二百五十六聯

第二百五十七聯

第二百五十八聯

第二百五十九聯

第二百六十聯

第二百六十一聯

第二百六十二聯

第二百六十三聯

第二百六十四聯

第二百六十五聯

第二百六十六聯

第二百六十七聯

第二百六十八聯

第二百六十九聯

第二百七十聯

第二百七十一聯

第二百七十二聯

第二百七十三聯

第二百七十四聯

第二百七十五聯

第二百七十六聯

第二百七十七聯

第二百七十八聯

第二百七十九聯

第二百八十聯

第二百八十一聯

第二百八十二聯

第二百八十三聯

第二百八十四聯

第二百八十五聯

第二百八十六聯

第二百八十七聯

第二百八十八聯

第二百八十九聯

第二百九十聯

第二百九十一聯

第二百九十二聯

第二百九十三聯

第二百九十四聯

第二百九十五聯

第二百九十六聯

第二百九十七聯

第二百九十八聯

第二百九十九聯

第三百聯

第三百零一聯

第三百零二聯

第三百零三聯

第三百零