

100-08
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
 仁寶電腦工業股份有限公司 服務代理人
 中國信託商業銀行代理部
 網址: www.chinatrust.com.tw
 客服語音專線: (02)2181-1911 (股票代號: 2324)

56

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

郵資已付

國內郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

第1聯



股東台啓

台北車站(捷運站)
 忠孝西路
 公車站牌: 20, 222, 236, 237, 241, 243, 244, 245, 251, 263, 513, 532, 621, 644, 651, 670, 706.
 重慶南路1段83號5樓
 中國信託商業銀行代理部
 228公館(台大捷運站)路
 公車站牌: 20, 222, 236, 237, 241, 243, 244, 245, 251, 263, 513, 532, 621, 644, 651, 670, 706.

中華郵政股份有限公司可說號碼字號0038號
 永信公司承印, TEL: (02)2298-2928
 新闢內裝有附件, 應作信函貼付郵資

股東服務通知

- 紀念品(計算機)於開會當天會議結束前會場發放。
- 股東如欲委託代理出席領取紀念品時,請於委託書簽名或蓋章自98年5月19日~5月31日止洽徵求人之徵求場所辦理,恕不郵寄。
- 徵求場所自98年5月19日起詳見證基會網站(網址: <http://free.sfib.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(網址: www.chinatrust.com.tw)或利用語音專線(02)2181-1911按股票代號:2324查詢。
- 股東如不欲出席股東會,可自98年6月15日~19日止於本通知書第三聯兌換紀念品簽章處簽名或蓋章後至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取(僅領取紀念品,不作委託出席用),恕不郵寄。

開會通知書

- 茲訂於民國98年6月19日上午9時假台北市內湖區瑞光路581號本公司地下一樓舉行本公司98年股東常會,會議召集事由:(一)報告事項:(1)九十七年度營業狀況報告。(2)監察人查核九十七年度決算表冊報告。(3)買回公司股份執行情形報告。(4)承認事項:(1)九十七年度決算表冊案。(2)九十七年度盈餘分配案。(3)討論暨選舉事項:(1)擬辦理資本公積、盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(2)擬修訂「公司章程」案。(3)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)擬修訂「背書保證作業程序」案。(5)擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。(6)選舉第十屆董事12人暨監察人3人案。(7)董事兼任,擬解除其競業禁止限制案。(8)臨時動議。
- 本公司97年度盈餘分派案,業經董事會擬議如下:(一)現金股利每股配發新台幣1.5元。(二)股票股利為資本公積轉增資11,651,613股,盈餘轉增資7,767,742股,即每仟股無償配發資本公積轉增資新股3股、盈餘轉增資新股2股,合計每仟股配發5股股票股利。(三)員工現金紅利新台幣164,939,433元、員工股票紅利新台幣1,484,454,896元及董監酬勞金新台幣113,751,333元。
- 依公司法第209條規定,解除本公司現任董事(許勝雄、陳瑞鳴、沈文忠、張永青、翁宗誠、龔紹祖、邱平和、陳鑫)及本次新任董事競業禁止之限制。
- 依公司法第165條規定,自98年4月21日起至98年6月19日止停止股票過戶。
- 檢奉出席通知書及委託書各1份, 貴股東如決定親自出席時,請於「出席通知書」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地址後,於開會五日前提達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部,以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於98年5月19日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.sfib.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;如有選舉議案,委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
- 敬請 察照辦理為荷。

貴股東

仁寶電腦工業股份有限公司 董事會 敬啟



第3聯: 貴親至股東如親至出席會場請於此聯簽章後

98 出席通知書

本股東決定親自出席本公司98年6月19日舉行之股東常會,請 察照。

此 致

仁寶電腦工業股份有限公司

股東戶號:
 股東名:

親自出席簽章處

98 仁寶電腦工業股份有限公司股東常會

時間: 98年6月19日上午9時
 地點: 台北市內湖區瑞光路581號本公司地下一樓

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效,股東請勿於此欄蓋章。

中國信託蓋章處

出席簽到卡

股東戶號:
 持有股數:

郵遞區號:
 (收件人) 股東戶名:
 股東通訊地址:
 代理人姓名:
 代理人通訊地址:

兌換紀念品簽章處

至徵求場所辦理委託出席領取紀念品者,請於背面委託書簽名及蓋章。

編號:

56 仁寶

Y6011385 永信資訊(02)2982928

仁寶電腦工業股份有限公司 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 19 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	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	蔡麗珠	董事被選舉人： 許勝雄 Medica John Kevin	創新超越，不斷自我超越暨強化競爭優勢。 秉持誠心，提升服務品質暨恪守工作承諾。 互助和諧，創造核心價值暨共享未來願景。	全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 電話：(02)2521-2335
2	許吳素英	陳瑞聰 沈文斌 沈文忠		
3	林洸男	林洸男 張永青 張宗斌		
4	邱圓	葉紹祖 許炳奇 魏敬林		
5	柯長崎	金寶電子工業股份有限公司 監察人被選舉人：		
6	沈俊德	柯長崎 周永嘉 許勝傑		

第 1 聯

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。

※銀行名稱及代號 (請填寫正確)

銀 004	企 050	玉 808	山 808
銀 005	通 052	萬 809	泰 809
銀 006	台 053	星 810	展 810
銀 007	中 054	新 811	新 811
銀 008	京 081	豐 812	豐 812
銀 009	京 102	安 815	安 815
銀 010	新 103	日 816	日 816
銀 011	新 108	台 822	台 822
銀 012	信 118	中 825	中 825
銀 013	聯 803	慶 825	慶 825
銀 016	東 805		
銀 017	元 806		
銀 021	元 807		

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	56
說明事項	原登記匯款帳號		仁寶
原留印鑑	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)
	郵局	存簿(冊)	700 局號
		帳號	

第 2 聯：現金股利匯撥聲請書

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於匯撥聲請書內填入該金融機構帳號。

委託書使用須知

一、委託書應依本辦法第 17 條規定辦理。
 二、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書背面簽名或蓋章。
 三、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書背面簽名或蓋章。
 四、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書背面簽名或蓋章。
 五、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書背面簽名或蓋章。
 六、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書背面簽名或蓋章。
 七、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書背面簽名或蓋章。

委 託 書	委託人(股東)
<p>格式一</p> <p>(一)茲委託 <u>君</u> (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 19 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。</p> <p>1. 九十七年度決算表冊案； □(X) 承認 □(2) 反對 □(3) 棄權 2. 九十七年度盈餘分配案； □(X) 承認 □(2) 反對 □(3) 棄權 3. 擬辦理資本公積、盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案； □(X) 贊成 □(2) 反對 □(3) 棄權 4. 擬修訂「公司章程」案； □(X) 贊成 □(2) 反對 □(3) 棄權 5. 擬修訂「取得或處分資產處理程序」案； □(X) 贊成 □(2) 反對 □(3) 棄權 6. 擬修訂「背書保證作業程序」案； □(X) 贊成 □(2) 反對 □(3) 棄權 7. 擬修訂「募資與他人作業程序」案； □(X) 贊成 □(2) 反對 □(3) 棄權 8. 選舉第十屆董事 12 人暨監察人 3 人 9. 董事兼任、解聘除其競業禁止限制案； □(X) 贊成 □(2) 反對 □(3) 棄權 10. 臨時動議。 (註)本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 (註)本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 請將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。 此 致 仁寶電腦工業股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>