

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
 https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp
 客服語音專線：(02)2181-1911 (股票代號：2324)

56

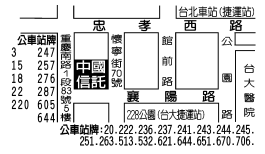
開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

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

股東 台啓



中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
 本報公報 郵政特准掛號認爲新聞紙類
 本報公報 郵政特准掛號認爲新聞紙類

※銀行名稱及代號
 (請填寫正確)

總行	004	游智勝	052	萬里	809
總行	005	游智勝	053	臺中	810
總行	006	游智勝	054	台北	812
總行	007	游智勝	081	新東盛	814
總行	008	游智勝	102	日安	815
總行	009	游智勝	103	中興	816
總行	010	游智勝	108	中興	822
台北	011	游智勝	118	信	806
台北	012	游智勝	118	信	806
高雄	013	游智勝	803	信	806
高雄	014	游智勝	803	信	806
高雄	015	游智勝	803	信	806
高雄	016	游智勝	803	信	806
高雄	017	游智勝	803	信	806
高雄	018	游智勝	803	信	806
高雄	019	游智勝	803	信	806
高雄	020	游智勝	803	信	806
高雄	021	游智勝	803	信	806
高雄	022	游智勝	803	信	806
高雄	023	游智勝	803	信	806
高雄	024	游智勝	803	信	806
高雄	025	游智勝	803	信	806
高雄	026	游智勝	803	信	806
高雄	027	游智勝	803	信	806
高雄	028	游智勝	803	信	806
高雄	029	游智勝	803	信	806
高雄	030	游智勝	803	信	806

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ID	700 易 號

股東欲匯款之金融機構未列於上之一覽表者，可自本報公報內填入該金融機構帳號。

第2聯：現金股利匯撥聲請書

第3聯：貴親至股東如股東親至出席會場請於此聯簽章後

99 出席通知書
 本股東決定親自出席本公司99年6月18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： 戶名：
 親自出席簽章處

99 仁寶電腦工業股份有限公司股東常會
 時間：99年6月18日上午9時
 地點：台北市內湖區瑞光路581號本公司地下1樓
 本簽到卡未加蓋中國信託蓋章者無效，股東請勿於此欄蓋章。
 出席簽到卡
 股東戶號：
 持有股數：
 兌換紀念品簽章處

(收 郵 遞 區 號：
 件 股 東 戶 名：
 人 股 東 通 訊 地 址：

56 仁寶

15012003 郵票(02)22882228 15.5X12(雙聯)

開會通知書

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99年6月3日~6月11日止洽徵求人,之徵求場所辦理,恕不郵寄。
- 徵求場所自99年5月18日起詳見證基會網站(<http://free.sfb.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>)或利用密語錄音專線(02)2181-1911按股票代號:2324查詢。

- 茲訂於民國99年6月18日上午9時假台北市內湖區瑞光路581號本公司地下1樓舉行本公司99年股東常會,會議召集事由:(一)報告事項:1.九十八年度營業狀況報告。2.監察人查核九十八年度決算表冊。(二)承認事項:1.九十八年度決算表冊,請承認案。2.九十八年度盈餘分配,請承認案。(三)討論事項:1.擬辦理資本公積轉增資發行新股,請公決案。2.擬修訂「公司章程」,請公決案。3.擬修訂「背書保證作業程序」,請公決案。4.擬修訂「資金貸與他人作業程序」,請公決案。5.董事兼任,擬解除其競業禁止限制,請公決案。(四)股票股利為資本公積轉增資,每股2.4元。(五)股票股利為資本公積轉增資,每股2.4元。
 - 本公司98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2.4元。(二)股票股利為資本公積轉增資,每股2.4元。
 - 依公司法第209條規定,擬請股東會解除本公司董事許勝雄、陳瑞聰、沈文忠、張水青、翁宗斌及魏政林等競業禁止之限制。
 - 依公司法第165條規定,自99年4月20日起至99年6月18日止停止股票過戶。
 - 檢奉出席通知書及委託書各1份,實股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,並提供受代理人姓名及地址後,於開會五日前送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。
- ※六、如有股東徵求委託書,本公司將於99年6月18日製作徵求人徵求資料套裝表冊揭露於證基會網站,股東如欲查詢,可直接輸入<http://free.sfb.org.tw>至「委託書查詢系統」查詢委託書公開徵求資料由此進入後,輸入查詢條件即可;如有選舉議案,委託書統計選權機構為中國信託商業銀行代理部。
- 七、敬請 察照辦理為荷。
- 此致
貴股東



仁寶電腦工業股份有限公司 董事會 敬啟

號

(樓)

仁寶電腦工業股份有限公司 服務代理人 代理部 收

56

請貼票

寄件人:

市縣 區鄉鎮 里村 路街

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

101008

- ### 委託書使用須知
- 委託書應依公開發行公司出及股東會使用委託書規則辦理,依公司法第177條規定辦理。
 - 股東應使用本公司印發之委託書用紙,委託書與親自出席視同親自出席;但委託書由委託書代理人簽名或蓋章,委託書應由委託人於格式一或格式二親自填具,委託書代理人簽名或蓋章,委託書應由委託人簽名或蓋章,委託書代理人簽名或蓋章,委託書應由委託人簽名或蓋章,委託書代理人簽名或蓋章。
 - 徵求人除使用委託書外,其代理之徵求人數不得超過30人;受託人除使用委託書外,其代理之徵求人數不得超過30人;委託書代理人簽名或蓋章,委託書應由委託人簽名或蓋章,委託書代理人簽名或蓋章。
 - 徵求委託書之徵求人除使用委託書外,其代理之徵求人數不得超過30人;受託人除使用委託書外,其代理之徵求人數不得超過30人;委託書代理人簽名或蓋章,委託書應由委託人簽名或蓋章,委託書代理人簽名或蓋章。
 - 徵求委託書之徵求人除使用委託書外,其代理之徵求人數不得超過30人;受託人除使用委託書外,其代理之徵求人數不得超過30人;委託書代理人簽名或蓋章,委託書應由委託人簽名或蓋章,委託書代理人簽名或蓋章。
 - 徵求委託書之徵求人除使用委託書外,其代理之徵求人數不得超過30人;受託人除使用委託書外,其代理之徵求人數不得超過30人;委託書代理人簽名或蓋章,委託書應由委託人簽名或蓋章,委託書代理人簽名或蓋章。

委託書		委託人(股東)		編號 56 仁寶	
格式一	格式二	簽名或蓋章	簽名或蓋章	簽名或蓋章	簽名或蓋章
(一)茲委託 君 (須由委託人親自填寫,不得以簽名或代簽)為本股東代理人,出席本公司99年6月18日舉行之股東常會,代理本股東就會議事項行使股東權利,並得對會議臨時事宜全權處理之。 (二)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(限此一會期)。		徵求人 簽名或蓋章 受託代理人 簽名或蓋章		委託日期 年 月 日 投票日期 年 月 日	