

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)

(限向郵局窗口交寄)

56

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

程

國內
 郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第1333號

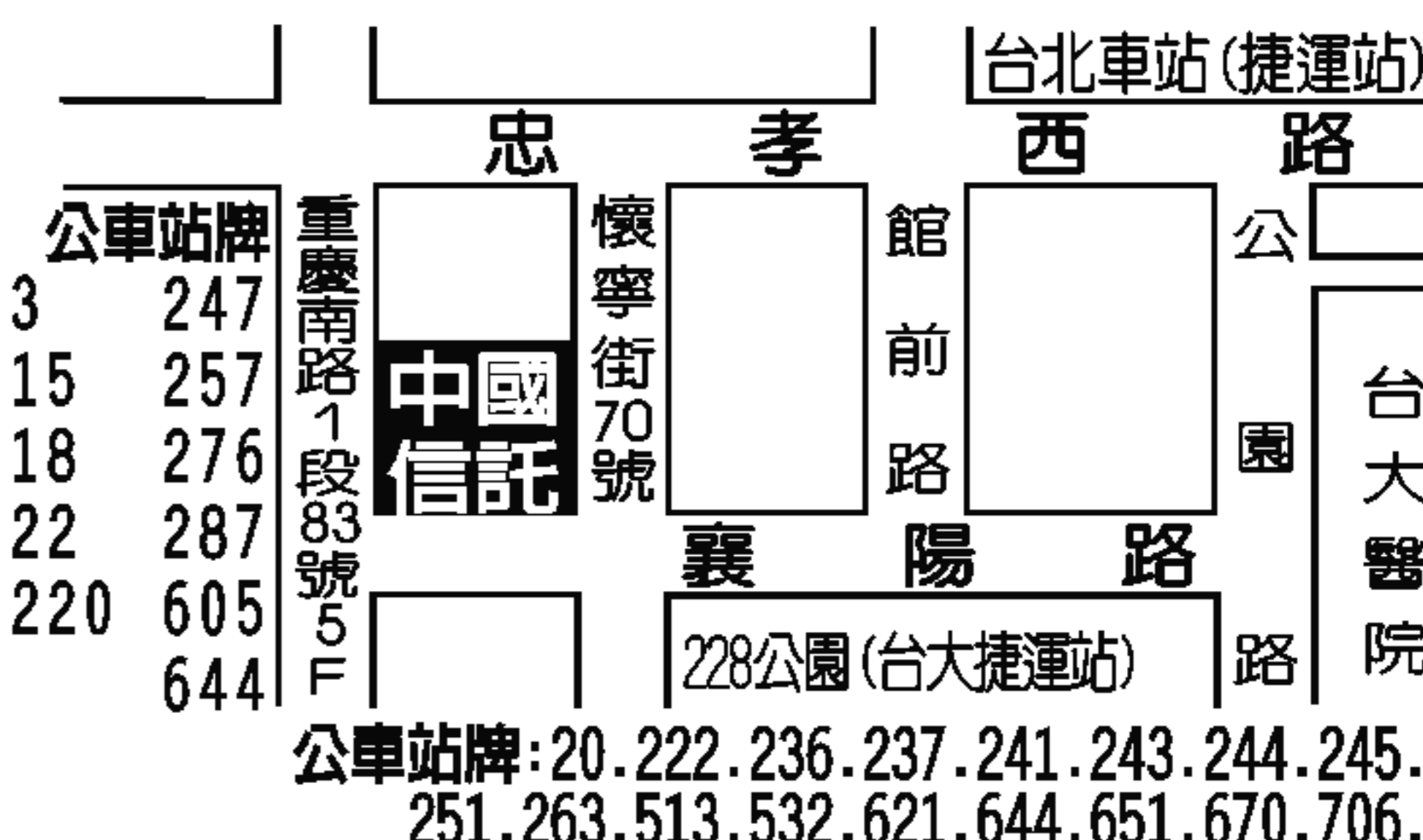
國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者
 ，應按信函交付郵資

第1聯

A400056

股東 台啓



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洽徵求人，徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 徵求場所自101年5月22日起詳見證基會網站 (<http://free.sfib.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站 (<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>) 或利用客服語音專線 (02)2181-1911 按股票代號：2324查詢。
- 股東如不欲出席股東會，可自101年6月20日~6月22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101年6月22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101年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇〇年度營業狀況報告。2.監察人查核一〇〇年度決算表冊。(二)承認事項：1.一〇〇年度決算表冊，請承認案。2.一〇〇年度盈餘分配，請承認案。(三)討論暨選舉事項：1.擬修訂「公司章程」，請公決案。2.擬修訂「取得或處分資產處理程序」，請公決案。3.擬修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」，請公決案。4.選舉第十一屆董事暨監察人。5.董事兼任，擬解除其競業禁止限制，請公決案。(四)臨時動議。
- 100年度盈餘分派案，業經董事會擬議如下：現金股利每股配發新台幣1.4元。
- 依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於101年5月22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。

此致
 貴股東

仁寶電腦工業股份有限公司 董事會 敬啟



第2聯

第3聯：
 親至股東會
 貴股東如親自出席請於此聯簽章後

101 出席通知書

本股東決定親自出席本公司101年6月22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

101 仁寶電腦工業股份有限公司股東常會

時間：101年6月22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：

兌換紀念品簽章處

至徵求場所或本公司委任之委託代理人場所辦理委託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。

(收郵遞區號：
 件股東戶名：
 人股東通訊地址：)

56 仁寶

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第00388號
 永信公司承印，TEL:(02)2298-2928
 郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資

YS014073 承印(02)22982928 15.5x12(雙折)

仁寶電腦工業股份有限公司101年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 101年6月22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	創新學習，創造價值， 強化競爭優勢。 和諧互助，整合資源， 提升服務品質。 超越挑戰，追求卓越， 開創明日新局。	全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02) 2521-2335 台北市重慶南路一段18號 (02) 2341-0902 台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷) (02) 2506-2926 台北市承德路三段206之2號(元大隔壁) (02) 2595-6189 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) (03) 523-7681 桃園市泰成路33號(縣府旁土改所對面) (03) 335-7025 台中市南區民意街60號(劉永洲) (04) 2287-2837 嘉義市忠義街68號 (05) 222-3203 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) (06) 221-9015 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
2	許勝傑	陳瑞聰 許文斌 沈文忠 張永青		
3	劉靜容	翁宗斌 許炯奇 金寶電子工業股份有限公司		
4	柯長崎	獨立董事被選舉人： 宣明智		
5	沈俊德	蔡堆 蔡篤恭		
6	成志投資股份有限公司	監察人被選舉人： 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)

台銀	004	渣打	052	萬泰	809
土銀	005	台中	053	星展	810
一銀	006	京誠	054	新大	812
華銀	007	匯豐	081	日盛	814
彰銀	008	華泰	102	安泰	815
上海	009	新光	103	中國	816
台北	011	陽信	108	信託	822
富邦	012	板信	118		
國泰	013	聯邦	803		
高雄	016	遠東	805		
兆豐	017	元大	806		
花旗	021	永豐	807		
企	050	玉山	808		

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

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		
	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於101年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋原留印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。		
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(H)	700 局號

第2聯：現金股利匯撥申請書

委託書使用須知

- 一、委託書應依《公司法》第177條規定辦理。
- 二、股東應使用本公司印發之委託書，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 三、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 四、徵求人應於委託書上簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 五、徵求委託書之徵求人除使用其已發行股份總數之3%受託代理外，其受託代理人數不得超過30人，其受託代理人之受託代理權不得超過其持有股份總數之3%。
- 六、委託書最遲應於開會5日前送達本公司，委託書最遲應於開會5日前送達本公司，委託書最遲應於開會5日前送達本公司。
- 七、委託書最遲應於開會5日前送達本公司，委託書最遲應於開會5日前送達本公司，委託書最遲應於開會5日前送達本公司。

委託書		委託人(股東)	編號
格式一 (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101年6月22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)。 此致 仁寶電腦工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 (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101年6月22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。 1. 一〇〇年度決算表冊，請承認案： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 2. 一〇〇年度盈餘分配，請承認案： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 3. 擬修訂「公司章程」，請公決案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 4. 擬修訂「取得或處分資產處理程序」，請公決案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 5. 擬修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」，請公決案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 6. 選舉第十一屆董事暨監察人。 7. 董事兼任，擬解除其競業禁止限制，請公決案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 8. 臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對該議案表示承認或贊成。 (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 仁寶電腦工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 或身分證編號 住址	56 仁寶 簽名或蓋章 簽名或蓋章

YS014073 永豐(02)22982928 15.5X12(雙併)