



請  
貼  
郵  
票

市縣

區鄉鎮

里村

路街

巷弄號之

(樓)

寄件人：

緘

56

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 收

第4聯

1100-0103

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)



### 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國115年5月29日上午9時整假台北市內湖區瑞光路581號舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一一四年度營業報告。2.一一四年度審計委員會查核報告。3.一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.一一四年度盈餘發放現金股利情形報告。5.海外第五次無擔保轉換公司債發行情形報告。(二)承認事項：1.一一四年度營業報告書及財務報表，請 承認案。2.一一四年度盈餘分配，請 承認案。(三)討論事項：1.擬解除董事就業禁止之限制，請 公決案。(四)臨時動議。
- 二、董事會決議通過114年度盈餘發放現金股利新台幣4,847,861,288元，每股配發新台幣1.1元。
- 三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：[【https://mops.twse.com.tw】](https://mops.twse.com.tw)。
- 四、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月28日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月29日起至115年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」[【https://stockservices.tdcc.com.tw】](https://stockservices.tdcc.com.tw)，依相關說明操作之。
- 七、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司服務代理人中信銀行人信託網下載印鑑卡使用。
- 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 九、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5聯

第6聯

