

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

掛

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

A40056

股東 台啓

台北車站(捷運站)
 忠孝西路
 公車站牌：247, 257, 276, 287, 605, 644
 中國信託 懷寧街70號
 228公園(台大捷運站)
 公車站牌：20, 222, 236, 237, 241, 243, 244, 245, 251, 263, 513, 532, 621, 644, 651, 670, 706

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

個人資料運用告知條款
 「中信銀基於為您於中華民國境內外處理本會事項之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人，您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。」

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之徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 徵求場所自102年5月21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102年6月19日~6月21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。
- 本次採用電子投票行使表決權之股東，股東會紀念品之領取，請於電子投票完成後，將您於台灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票評台」之「議案表決情形」頁面全頁印出後，憑此文件於102年6月19日~6月21日至中國信託商業銀行代理部領取，恕不郵寄。

開會通知書

- 茲訂於民國102年6月21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102年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇一〇年度營業狀況報告。2.監察人查核一〇一〇年度決算表冊。3.買回公司股份執行情形。(二)承認事項：1.一〇一〇年度決算表冊，請承認案。2.一〇一〇年度盈餘分配，請承認案。(三)討論事項：1.擬修訂「公司章程」，請公決案。2.擬修訂「背書保證作業程序」，請公決案。3.擬修訂「資金貸與他人作業程序」，請公決案。4.擬修訂「取得或處分資產處理程序」，請公決案。(四)選舉事項：1.增選第十一屆董事1人，請選舉案。(五)其他事項：1.董事兼任，擬解除其就業禁止限制，請公決案。(六)臨時動議。
- 101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元。
- 依公司法第209條規定，擬請股東會解除本公司董事Medica, John Kevin、陳瑞聰、沈軾榮、宣明智、蔡篤恭及金寶電子工業股份有限公司等就業禁止之限制。
- 檢奉出席通知書及委託書各1份，實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102年5月21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，委託書統計驗證機權為中國信託商業銀行代理部。
- 本公司股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自102年5月22日起至102年6月18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://www.stockvote.com.tw>)，依相關說明操作之。
- 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：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

102 出席通知書

本股東決定親自出席本公司102年6月21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

102 仁寶電腦工業股份有限公司股東常會

時間：102年6月21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：

(收 郵遞區號：
 件 股東戶名：
 人 股東通訊地址：)

兌換紀念品簽章處

至徵求場所或本公司委任之股代受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。

56 仁寶

中華郵政股份有限公司許可號碼第00388號
 永信公司承印，TEL:(02)2298-2928
 郵簡內裝有本會函件，應作信函貼付郵資

Y8014304 永信(02)22982928 15.5x12(雙併)

請貼郵票

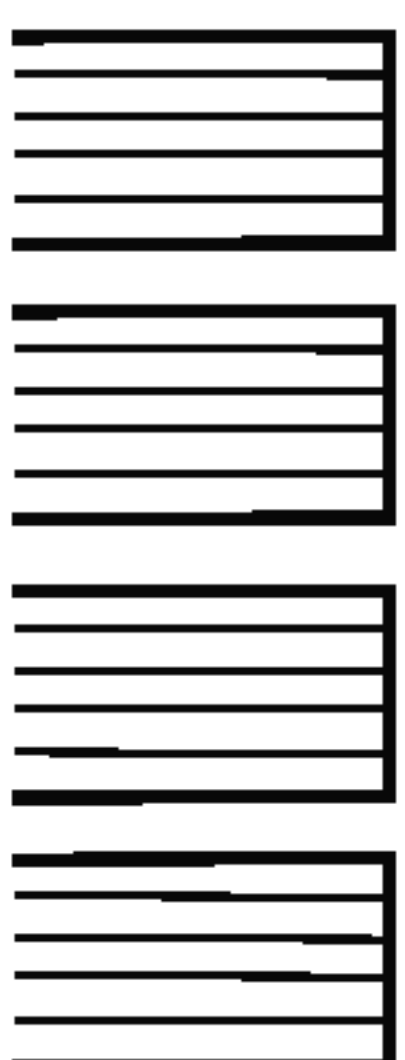
市縣 區鄉鎮 里村 路街 巷弄 號之 (樓) 郵寄件人

56

仁寶電腦工業股份有限公司 中國信託商業銀行 代理部 收

100-08

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)



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102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

※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
合庫	006	京城	054	新台	812
一銀	007	匯豐	081	大日	814
華銀	008	華泰	102	安盛	815
彰銀	009	新光	103	日泰	816
上海	011	陽信	108	中國	822
台北	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		
台企	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。

委託書使用須知

- 委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。
- 股東應使用本公司印發之委託書，委託書與委託書視同親自出席；但委託書代理人視爲委託出席。
- 委託書應由委託人於格式一或格式二親自填具徵求人或受託代理人姓名、地址、受託代理機構及受託代理職務，並蓋委託人印章或簽名。
- 委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名、編號、住址。
- 徵求委託書之徵求人數不得超過代理之股份總數之3%。
- 非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之受託人數不得超過30人，其代理之股份總數不得超過其本身持有股份總數之3%。
- 委託書最遲應於開會5日前送達本公司信託商業銀行代理部；委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，應於開會2日前向公司撤銷委託書，以委託代理人行使之表決權為準。

委託書		委託人(股東)	編號 56 仁寶
格式一	格式二	股東戶號	簽名或蓋章
(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102年6月21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。	(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102年6月21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. 一〇一年度決算表冊，請承認案： <input type="checkbox"/> (1) 承認 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 2. 一〇一年度盈餘分配，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「背書保證作業程序」，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「資金貸與他人作業程序」，請公決案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 6. 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 7. 增選第十一屆董事1人。 8. 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 9. 臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視爲對各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)。	姓名或名稱	簽名或蓋章
(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	持有股數	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章
		姓名或名稱	簽名或蓋章
		受託代理人	簽名或蓋章
		姓名或名稱	簽名或蓋章
		或身分證字號	簽名或蓋章
		住址	簽名或蓋章