

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.ctbcbank.com/cts/index.jsp>
客服語音專線：(02)6636-5566 (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

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

※※※※※※※※※※
※ 本次股東常會 ※
※ 恕不發放紀念品 ※
※※※※※※※※※※

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國108年6月21日上午9時整假台北市內湖區瑞光路581號本公司地下1樓舉行本公司108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇七年度營業報告。2.一〇七年度審計委員會查核報告。3.一〇七年度員工及董事酬勞分派情形。(二)承認事項：1.一〇七年度營業報告書及財務報表，請 承認案。2.一〇七年度盈餘分配，請 承認案。(三)討論事項：1.擬以資本公積發放現金，請 公決案。2.擬修訂「公司章程」，請 公決案。3.擬修訂「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。4.擬修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」，請 公決案。5.擬修訂「背書保證作業程序」，請 公決案。6.擬修訂「資金貸與他人作業程序」，請 公決案。7.擬解除董事就業禁止之限制，請 公決案。(四)臨時動議。
- 二、一〇七年度盈餘分配案，業經董事會擬議如下：分配股東現金股利新台幣4,407,146,625元，每股配發新台幣1元。
- 三、資本公積發放現金案主要内容：本公司擬依公司法第241條，以超過面額發行普通股溢價之資本公積新台幣881,429,325元分配現金，按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之股東持股數，每股預計配發新台幣0.2元。
- 四、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：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於108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，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國108年5月22日起至民國108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。
- 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3聯：親至股東會出席請於此聯簽章後席

108 出席通知書

本股東決定親自出席本公司108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

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

仁寶電腦工業股份有限公司股東常會

108 出席簽到卡

時間：108年6月21日上午9時整
地點：台北市內湖區瑞光路581號本公司地下1樓

股東戶號：
持有股數：

