

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

56

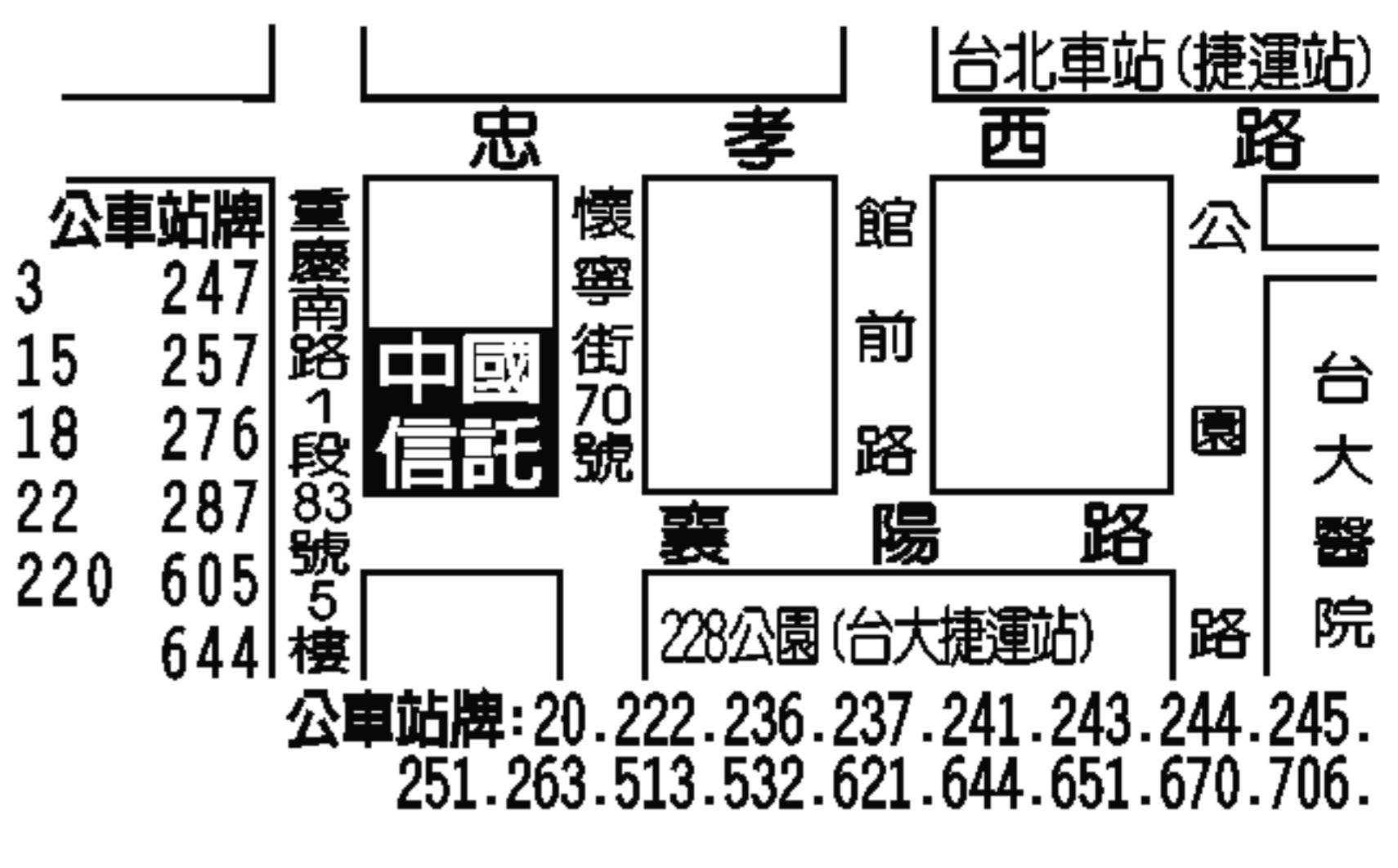
國內  
 郵資已付

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



股東 台啓



中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0088號  
 永信公司承印，TEL: (02) 2298-2928  
 郵信簡函貼付郵資

※銀行名稱及代號  
 (請填寫正確)

- 台銀 004 渣打國際 052 萬泰 809
- 土銀 005 台中商銀 053 星展 810
- 合庫 006 京城 054 台新 812
- 一華 007 匯豐 081 大日 814
- 彰銀 008 華泰 102 象盛 815
- 彰銀 009 新光 103 安泰 816
- 上海 011 陽信 108 中國信託 822
- 台北富邦 012 板信 118
- 國泰世華 013 聯邦 803
- 高雄銀行 016 遠東 805
- 兆豐國際 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  
 行於匯撥聲請書內填入該金  
 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		仁寶
	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於100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(冊)	700 局號

第2聯：現金股利匯撥聲請書

第3聯：親至貴股東如股東親自出席會場請於此聯簽章後

**100 出席通知書**

本股東決定親自出席本公司100年6月24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

**100 仁寶電腦工業股份有限公司股東常會**

時間：100年6月24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。

(收郵遞區號：  
 件股東戶名：  
 人股東通訊地址：)

56 仁寶

YS013078 永豐(02)22982928 15.5X12 (雙併)

# 股東服務通知

# 開 會 通 知 書

- 一、紀念品(計算機)於開會當天會議結束前會場發放。
- 二、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100年6月9日~6月17日止洽本公司委任之股東受託代理人中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)辦理，恕不郵寄。

- 一、茲訂於民國100年6月24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100年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.九十九年度營業狀況報告。2.監察人查核九十九年度決算表冊。3.買回公司股份執行情形。(二)承認事項：1.九十九年度決算表冊，請承認案。2.九十九年度盈餘分配，請承認案。(三)討論事項：1.擬修訂「公司章程」，請公決案。2.董事兼任，擬解除其競業禁止限制，請公決案。3.擬修訂「董事及監察人選舉辦法」，請公決案。(四)臨時動議。
- 二、本公司99年度盈餘分派案，業經董事會擬議如下：現金股利為新台幣11,905,349,558元，即每股配發新台幣2.7元。
- 三、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、張永青、翁宗斌、邱平和及魏啟林等競業禁止之限制。
- 四、依公司法第165條規定，自100年4月26日起至100年6月24日止停止股票過戶。
- 五、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股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100年5月24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<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。
- 七、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

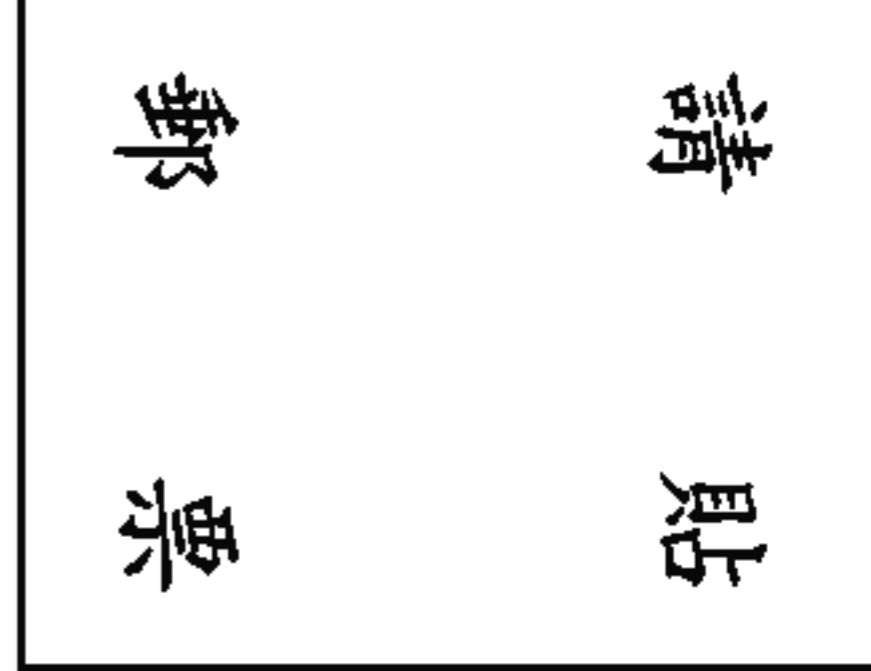


敬啟

緘

寄件人

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷 弄 號之 (樓) (樓)



56 仁寶電腦工業股份有限公司 中國信託商業銀行 股務代理人 代理部 收



台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

100-08

## 委託書使用須知

- 一、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。
- 二、股東應使用本公司印發之委託書，委託書均須簽名或蓋章，由委託人親自交付或委託代理人簽名或蓋章後，委託書始生效力。
- 三、委託書應由委託人親自填具，或由委託代理人填具，但委託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填委託人姓名、地址、委託事項、委託日期及委託代理人姓名、地址等項。
- 四、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填委託人姓名、地址、委託事項、委託日期及委託代理人姓名、地址等項。
- 五、徵求委託書之徵求人數不得超過本公司發行股份總數之3%。
- 六、非屬徵求委託書之受託代理人，其委託書不得超過本公司發行股份總數之3%。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人；委託書送達本公司後，股東欲親自出席開會者，至遲應於開會前一日以前向委託代理人撤銷委託，委託代理人應於開會前一日以前向委託代理人撤銷委託。
- 八、本公司委任中國信託商業銀行代理部擔任本次股東常會之受託代理人。

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

委託書		委託人(股東)		編號 56 仁寶	
格式一	格式二	股東戶號	姓名或名稱	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100年6月24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100年6月24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： 1.九十九年度決算表冊，請承認案： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 2.九十九年度盈餘分配，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.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 5.擬修訂「董事及監察人選舉辦法」，請公決案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 6.臨時動議。 (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
(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)。	(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)。	戶號	姓名或名稱	戶號	姓名或名稱
此致 仁寶電腦工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	此致 仁寶電腦工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	或身分證號碼	住址		