

100-003
 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)

56

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接（例如透過集保、蒐集與股務相關之您的個人資料，或以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如將簽字公證轉傳或協助處理股務之第三人，徵得或查詢、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要求服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不得不依您的請求為之。

(限向郵局窗口交寄)



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

A400056

股東 台啓

第1聯

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0038號
 信公承印 TEL: (02)2298-2928
 郵局內裝有附生，應查清楚圖號有誤

 本次股東常會恕不發放紀念品

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間

- 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使決權。
- 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴口罩，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額攝氏37.5度或巨達攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

本公司開始實施股利發放通知書e化服務，貴股東自即日起掃描右列之QR Code登入即可設定，約定成功後，後續股利發放通知書將以電子郵件加密檔案方式傳送。



開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國111年6月24日上午9時整假台北市內湖區瑞光路581號舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一一〇年度營業報告。2.一一〇年度審計委員會查核報告。3.一一〇年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.一一〇年度盈餘發放現金股利情形報告。5.資本公積發放現金情形報告。(二)承認事項：1.一一〇年度營業報告書及財務報表，請 承認案。2.一一〇年度盈餘分配，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「取得或處分資產處理程序」，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「股東會議事規則」，請 公決案。5.擬解除董事競業禁止之限制，請 公決案。(四)臨時動議。
- 二、董事會決議通過110年度盈餘發放現金股利新台幣7,051,434,600元，每股配發新台幣1.6元；以資本公積發放現金新台幣1,762,858,650元，每股配發新台幣0.4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>】。
- 四、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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月24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：自民國111年5月25日起至民國111年6月21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。
- 七、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」。
- 八、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

111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111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



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

111 出席簽到卡

時間：111年6月24日上午9時整
 地點：台北市內湖區瑞光路581號

股東戶號：
 持有股數：

第3聯：親至股東如親自出席請於此聯理簽出後

56 仁寶

YS018121 永信(02)22982928 15.5x12(雙併)

請貼郵票

寄件人：市縣區鄉鎮里村路街段巷弄號之(樓)號

市縣

區鄉鎮

里村

路街

段巷

弄號

之

(樓)

號

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

第1聯

100-003

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)



現金(股利)匯撥申請書

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	
印鑑	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回		
	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
			帳號

※股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金(股利)匯撥申請書」內填妥並加蓋印鑑後，將申請書及匯款帳號資料，送交本公司股務代理人辦理。

第2聯

委託書填表須知

- 委託書應依本公司章程及股東會議事規則辦理。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託人如為法人，應由該法人之代表人簽名或蓋章。委託書應於股東會召開前，送交本公司股務代理人收存。
- 委託書應於股東會召開前，送交本公司股務代理人收存。
- 委託書應於股東會召開前，送交本公司股務代理人收存。
- 委託書應於股東會召開前，送交本公司股務代理人收存。
- 委託書應於股東會召開前，送交本公司股務代理人收存。

第3聯

委託書		委託人(股東)		編號
<p>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111年6月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><input type="checkbox"/> (二)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，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>1. 一〇年度營業報告書及財務報表，請承認案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權</p> <p>2. 一一年度盈餘分配，請承認案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權</p> <p>3. 擬修訂「公司章程」，請公決案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權</p> <p>4. 擬修訂「取得或處分資產處理程序」，請公決案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權</p> <p>5. 擬修訂「資金貸與他人作業程序」，請公決案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權</p> <p>6. 擬修訂「股東會議事規則」，請公決案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權</p> <p>7. 擬解除董事競業禁止之限制，請公決案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權</p> <p>8. 臨時動議。</p> <p>二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>四、請將出席證(或出席發到卡)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)。</p> <p>此致 仁寶電腦工業股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>持有股數</p>		56 仁寶
<p>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111年6月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><input type="checkbox"/> (二)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，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>1. 一〇年度營業報告書及財務報表，請承認案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權</p> <p>2. 一一年度盈餘分配，請承認案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權</p> <p>3. 擬修訂「公司章程」，請公決案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權</p> <p>4. 擬修訂「取得或處分資產處理程序」，請公決案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權</p> <p>5. 擬修訂「資金貸與他人作業程序」，請公決案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權</p> <p>6. 擬修訂「股東會議事規則」，請公決案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權</p> <p>7. 擬解除董事競業禁止之限制，請公決案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權</p> <p>8. 臨時動議。</p> <p>二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>四、請將出席證(或出席發到卡)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)。</p> <p>此致 仁寶電腦工業股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>徵求人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p>		簽名或蓋章
<p>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111年6月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><input type="checkbox"/> (二)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，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>1. 一〇年度營業報告書及財務報表，請承認案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權</p> <p>2. 一一年度盈餘分配，請承認案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權</p> <p>3. 擬修訂「公司章程」，請公決案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權</p> <p>4. 擬修訂「取得或處分資產處理程序」，請公決案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權</p> <p>5. 擬修訂「資金貸與他人作業程序」，請公決案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權</p> <p>6. 擬修訂「股東會議事規則」，請公決案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權</p> <p>7. 擬解除董事競業禁止之限制，請公決案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權</p> <p>8. 臨時動議。</p> <p>二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>四、請將出席證(或出席發到卡)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)。</p> <p>此致 仁寶電腦工業股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>受託代理人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p>		簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：