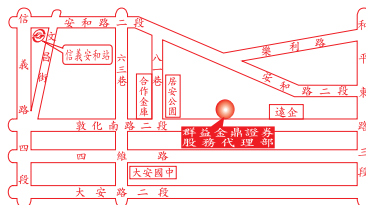




106420
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
精英電腦股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：2331
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車
 公車：成功國宅或大安國中 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線



台北郵局許可證
 台北字第1505號

國內裝有附片，應依信託法第44條規定辦理。
 中華郵政(股)公司許可證簡章第0042號
 群益金鼎證券股務代理部印製，服務專線：(02)2702-3999

股東 台啓

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：

- 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
- 貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴，並配合量測體溫，尚未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
- 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

紀念品資訊：

- 本次股東會紀念品：全家便利商店禮物卡35元
- 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

集保結算所「股東e票通」

電子投票
<https://www.stockvote.com.tw>

群益金鼎證券股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

110-521

第二聯

521 精英電腦股份有限公司
 一一〇年股東常會
 出席簽到卡

時間：110年6月22日(星期二)上午九時整
 地點：台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓
 (學學國際文化創意事業股份有限公司)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
 股東或代理人姓名：
 持有股數：

注意事項	親簽名或蓋章
※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。	

委託書		委託人(股東)		編號
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110年6月22日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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。 1. 本公司109年度財務報表及營業報告書案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 本公司109年度盈餘分派議案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 修訂本公司「董事選任程序」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 修訂本公司「股東會議事規則」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 改選董事案。 6. 解除本公司新任董事競業禁止案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)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 精英電腦股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 持有股數	姓名或稱	簽名或蓋章
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)二五五五五五三三。		徵求人	姓名或稱	簽名或蓋章
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		受託代理人	姓名或稱	簽名或蓋章
		戶號	姓名或稱	
		姓名或稱	身分證字號或統一編號	
		住址		

徵求場所及人員簽章處

委託書使用須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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一七七條規定辦理。
- 應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理部。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

精英電腦股份有限公司一一〇年現金股利匯款帳戶登記申請書

521

1. 本匯款申請書請於110年6月22日(星期二)前寄達群益金鼎證券股務代理部。	股東戶號			
2. 現金股利發放日將另行公告，並依下列指定方式辦理。	股東戶名			
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。	聯絡電話(請務必填寫)			
選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、編號、檢碼)	本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票
原登記 (帳號無誤者，免寄回)				
新增或變更 (請附存摺封面影本)				
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票				(請蓋股東印鑑)

※同意匯撥者，無須寄回本聯※

第三聯

※洽領紀念品須知※

第四聯

- 一、股東會紀念品：全家便利商店禮物卡35元。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 三、紀念品領取方式：
 1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於110年5月21日起至110年6月16日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)。
 2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
 3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自110年7月9日起至110年7月13日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
 4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02) 2702-3999 →按1→按2331

精英電腦股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期110年6月22日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
徵求人：中國信託商業銀行股份有限公司 (簡稱：中國信託商業銀行、中國信託)	大同股份有限公司 寶成工業股份有限公司	董事： 1. 大同股份有限公司 代表人：鍾依文	1. 秉持誠信永續經營	1. 中國信託商業銀行代理部 地址：台北市懷寧街70號 電話：(02) 6636-5566
		2. 大同股份有限公司 代表人：何春盛	2. 強化公司治理，重視風險管理	2. 全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02) 2521-2335
		3. 大同股份有限公司 代表人：林清祥	3. 提升附加價值，建立競爭優勢，奠定營運堅實基礎	3. 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750
		4. 松明投資股份有限公司 代表人：吳邦治	4. 創造客戶、股東、員工及所有關係人最大之長遠利益，並善盡社會責任	4. 聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02) 2382-5390
		5. 松明投資股份有限公司 代表人：何宇明		
		6. 施志宏		

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

第五聯

全通事務處理股份有限公司全省徵求場所			長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所			聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所		
地 址	電 話		地 址	電 話		地 址	電 話	
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2382-5563		台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750		台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390	
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189		台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368		台北市大同區保安街76號(永和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730	
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952		台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691		台北市中山區龍江路336號(永登文具店)	(02)2501-8941	
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889		台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站路易莎隔壁彩券行)	0906-578-668		台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992		台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石碑捷運富邦證券後)	(02)2827-3035		台北市信義區永吉路427號(信傑舖店)(松山路口)	(02)2762-8708	
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151		台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777		台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175		台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555		台北市內湖區內湖路一段437巷8號1樓(372百貨對面榮業樓巷內)	0961-222-818	
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019		基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407		新北市板橋區新海路126號(龍見度光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133	
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426		新北市板橋區自由路3號(原軒達對面)	(02)2250-0199		新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700	
新北市三重區安樂街46號	(02)2980-4817		新北市新店區中正路187之1號(南記鐵起刻印行)	(02)2913-3480		新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020		新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723		基隆市成功二路99號(阿友檯檯)(24小時營業)	0936-058-397	
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025		桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844		桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005	
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681		新竹市北區和福街3號(北大路劃撥張亞達巷子)	(03)523-6082		新竹市培英街35巷7號1樓(由食品155巷進入)	(03)268-390	
台中市南區正義街133巷2之1號(劉木洲)	(04)2287-2837		台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(大鵬斜對面)	(04)2203-9343		台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676	
台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04)2201-4514		彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金仕頓銀門窗)	(04)720-1027		彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207	
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060		彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546		嘉義市中正路518號(金玉和樓樓)	(05)227-8430	
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026		嘉義市東區成仁街273號(靠近林森西路)	(05)276-6189		台南市東區崇善路232巷1弄2號	(06)260-3856	
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827		台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371		高雄市三民區美橋街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867	
高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07)237-9898		高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641		高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446	
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277		高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟,福誠高中)	(07)823-0388		屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512	

精英電腦股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

第六聯

- 一、茲訂於一一〇年六月二十二日(星期二)上午九時整，假台北市內湖區堤頂大道二段207號1樓(學學國際文化創意事業股份有限公司)，召開一一〇年股東常會。本會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 109年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 109年度現金股利分派情形報告。(二)承認事項：1. 本公司109年度財務報表及營業報告書案。2. 本公司109年度盈餘分派議案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「董事選任程序」案。2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)選舉事項：改選董事案。(五)其他議案：解除本公司新任董事競業禁止案。(六)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 三、本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：大同股份有限公司代表人：鍾依文、大同股份有限公司代表人：何春盛、大同股份有限公司代表人：林清祥、松明投資股份有限公司代表人：吳邦治、松明投資股份有限公司代表人：何宇明、施志宏、雙瓶科技投資顧問有限公司代表人：許鈺尹；獨立董事：蔡茂寅、劉鎮國、何進福。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 四、109年度現金股利分派情形，經董事會決議通過如下：本公司109年上半年度現金股利分派金額為新台幣0元；109年下半年度現金股利分派金額為新台幣56,558,416元，每股配發現金股利新台幣0.1014667元；及自資本公積中提撥新台幣501,662,671元，每股配發現金新台幣0.9元，合計每股配發新台幣1.014667元，現金股利分派暨現金配發至元為止，元以下捨去，其時零款合計數計入本公司之其他收入，並授權董事長訂定除息暨發放現金基準日、發放日及其他相關事宜。
- 五、依公司法第一六五條規定，自一一〇年四月二十四日起至一一〇年六月二十二日止停止股票過戶轉讓登記。
- 六、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月21日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月22日至110年6月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw/>】。

此 致

貴股東

精英電腦股份有限公司董事會



敬啟