



開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國102年6月14日上午9時假新北市三重區興德路129號舉行本公司102年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.101年度營業報告案。2.監察人審查101年度決算表冊報告案。3.本公司庫藏股執行情形報告案。4.修訂本公司「董事會議事規則」報告案。5.訂定本公司「道德行為準則」報告案。6.102年起改採國際財務報導準則(IFRSs)之可分配盈餘及提列之特別盈餘公積調整數報告。7.其他報告事項。(二)承認事項：1.本公司101年度決算表冊承認案。2.本公司101年度盈餘分配承認案。(三)討論事項：討論修訂本公司「公司章程」案。(四)臨時動議。
- 二、本公司盈餘分派案，業經董事會擬訂，其主要內容如下：(一)現金股利：每股配發新台幣2元，俟股東常會決議通過後，另訂配息基準日及發放日。(二)嗣後如因流通在外股份數量有所增減，股東配息率因此發生變動者，授權董事會變更相關事宜。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各1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。**
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月14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。
- 五、敬請 察照辦理為荷。

此 致
貴股東

藍天電腦股份有限公司 董事會



敬啟

市縣區鄉鎮里村路街段巷弄號之(樓)
收件人..

請貼	郵票
----	----

藍天電腦股份有限公司 股務代理人 中國信託商業銀行代理部 收

436



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及受託書使用委託書規則辦理。
- 二、股東應使用本公司印發之委託書，委託書均應簽名或蓋章，委託書視為親自出席，委託書應由委託人親自填寫，委託書應由委託人親自填寫，委託書應由委託人親自填寫。
- 三、委託書應由委託人親自填寫，委託書應由委託人親自填寫，委託書應由委託人親自填寫。
- 四、徵求人簽名或蓋章，委託書應由委託人親自填寫，委託書應由委託人親自填寫，委託書應由委託人親自填寫。
- 五、徵求委託書之徵求人除使用其已發行股份總數之3%外，其代理有股份總數超過30%者，其代理有股份總數超過30%者，其代理有股份總數超過30%者。
- 六、非屬徵求委託書之受託代理人，其代理有股份總數超過30%者，其代理有股份總數超過30%者，其代理有股份總數超過30%者。
- 七、委託書最遲應於開會5日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，委託書送達本公司後，股東欲親自出席或委託代理人出席者，應於開會2日前，以書面向本公司撤銷委託之通知，逾期委託代理人出席行使之表決權為準。
- 八、本公司委託中國信託商業銀行代理部擔任本次股東常會股東之受託代理人。

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
				436 藍天
格式一 (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14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。 (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 藍天電腦股份有限公司 授權日期 年 月 日		格式二 (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14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.本公司101年度決算表冊承認案： ☐ (1)承認 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 2.本公司101年度盈餘分配承認案： ☐ (1)承認 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 3.討論修訂本公司「公司章程」案： ☐ (1)贊成 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 4.臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為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)。 此 致 藍天電腦股份有限公司 授權日期 年 月 日		簽名或蓋章
徵求人		簽名或蓋章		
受託代理人		簽名或蓋章		