

# 至寶電腦股份有限公司九十四年股東常會開會通知書

第一聯

- 本公司股東常會訂於九十四年六月十六日(星期四)上午九時整，假台北縣新店市民族路7號5樓(新店市文化大樓演藝廳)舉行。會議主要內容：(一)報告事項：(1)九十三年度營業報告書。(2)監察人查核九十三年度決算報告。(二)承認事項：(1)承認九十三年度決算表冊案。(2)承認九十三年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂「股利政策」案。(4)修訂公司章程部分條文案。(5)經由第三地轉投資大陸案。(四)其他議案及臨時動議。
- 本公司九十三年度盈餘分配案，業經董事會決議擬提撥新臺幣三九、三四五、〇〇〇元，每股配發1.5元現金股利。另擬以盈餘轉增資新臺幣四六、三四五、〇〇〇元(含員工紅利七、〇〇〇、〇〇〇)，計發行新股四、六三四、五〇〇股，每股面額壹拾元整。本次增資案按除權基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股無償配發一五〇股，配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶五日內辦理併湊整股之登記，尚有剩之畸零股按股票面額折付現金，其剩餘股份授權董事長洽特定人按面額認購。本次發行新股之權利義務與原股份相同，本案俟股東會通過後報請主管機關核准後，另訂除權、除息基準日分配之。
- 依公司法第一六五條規定自九十四年四月十八日起至九十四年六月十六日止停止股東名簿記載之變更。
- 若股東公開徵求委託書，本公司將於94年5月16日前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，可直接鍵入網址(<http://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 除公告外，特函奉達，並隨附出席通知書及委託書各一份。貴股東如欲親自出席，請填具出席通知書及出席簽到卡摺疊寄回，如委託代理人出席，請填具委託書連同出席簽到卡，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，於開會五日以前送達本公司服務代理機構日盛證券股份有限公司服務代理部，經代理部於出席簽到卡上加蓋登記章後，寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，憑以出席股東會。

貴股東

此 致

**本次股東常會恕不發放紀念品**

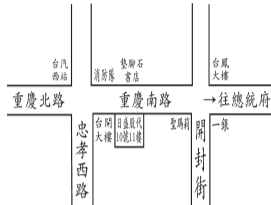
至寶電腦股份有限公司董事會 敬啓



**開會通知請即拆閱**



100  
 台北市重慶南路一段十號十一樓 電話：(02)23826789  
 至寶電腦股份有限公司服務代理人  
 日盛證券股份有限公司服務代理部  
 日盛證券網址：www.jihsun.com.tw  
 服務辦理時間：週一至週五上午8:30~12:00，下午1:30~4:00



台北車站(重慶)：3,252,302,513,605,670,重慶線  
 台北車站(開封)：18,236,249,251,532  
 台北車站(忠孝)：0南(0東,14,15,18,22,39,49,202,205,212,218,220,221,232,246,247,253,257,260,262,265,274,276,287,299,307,310,539,604,605,652,659,671,藍1,忠孝線)  
 台北捷運板南線,新店線,南勢角線：由台北車站出口4走至站前出口1



第二聯

股東 台啓

第三聯

⑧6 至寶電腦股份有限公司 股東印鑑卡				自即日起本股東依法行使一切股東權利時概以本印鑑卡所蓋印鑑為憑。	
戶名	未成年股東之法定代理人		留存印鑑		
出生日期	身分證統一編號	電話			
戶籍地址			戶號		
通訊地址					

經辦： 編號：	
⑧6 至寶電腦股份有限公司九十四年現金股利匯款聲請書	
戶號	
戶名	
原登記匯款帳號	
辦理匯款(限本人帳戶)登記，請由下方依次填寫變更後新開立之銀行帳號	
銀行名稱	銀行代號
存款帳號	
1. 貴股東請核對原登記匯款銀行資料，若無登記或有不符及更正者，請重新登記，並蓋章後寄回。(參加之金融機構附於背面第五聯) ※匯款作業恕不接受郵政儲金之帳號。 2. 匯費或郵資由 貴股東現金股利中扣除，因資料不符退回，請 貴股東親至本公司服務代理部領取。恕本公司不再補辦匯款手續或補寄支票。 3. 現金股利低於50元(含)以下者，本公司將於發放日前另行通知領取。 4. 同意現金股利匯款且帳號無誤者，本聯不必寄回。 <input type="checkbox"/> 不同意現金股利匯款者，改為郵寄領取支票，請於此欄打√。 <input type="checkbox"/> 親自領支票，請於此欄打√。	
股東原留印鑑	

※(本聲請書受理時間：即日起至94年6月30日止，逾期恕不受理)

⑧6 至寶電腦股份有限公司九十四年增資新股劃撥集保帳戶登記表 (受理期間：即日起至94年6月30日止)			
戶號	戶名	股東原留印鑑	
集保帳號	券商名稱	帳號(11位)	
變更			
股東聲明事項 <input type="checkbox"/> ：同意逐戶配發零股歸戶(註) <input type="checkbox"/> ：不同意集保劃撥 註：貴股東如開立二戶以上集保帳戶皆有餘額時，欲採逐戶配發零股歸戶者，各帳戶將依配股比率分別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。 ※同意劃撥帳號無誤者本聯不必寄回 經辦： 編號：			

第四聯 (親自出席請攜身分證明文件以備核驗)

⑨4 出席通知書	
本股東決定親自出席94年6月16日舉行之股東常會，請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。	
此 致	
至寶電腦股份有限公司	
股東： 戶號： 股東： 戶名：	親自出席簽章處
94 年 月 日	

至寶電腦股份有限公司九十四年股東常會	
⑨4 出席簽到卡	
<input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 時間：94年6月16日(星期四)上午九時整 地點：台北縣新店市民族路7號5樓(新店市文化大樓演藝廳)	
股東戶號：	
持有股數：	
(收件人)	代理人姓名： 代理人通訊地址： 股東戶名： 股東通訊地址：

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效	
經辦： 編號：	

參加單位(金融機構)一覽表

Table with 9 columns: 銀行代號, 銀行名稱, 帳號位數, 銀行代號, 銀行名稱, 帳號位數, 銀行代號, 銀行名稱, 帳號位數. Lists various banks and their branch codes.

100

台北市重慶南路一段十號十一樓

至寶電腦股份有限公司 服務代理人
日盛證券股份有限公司 服務代理部 收

請貼郵票

寄件人地址:
姓名:

Vertical rectangular box for address details.

注意事項:

- 1. 新戶請檢核下列股東印鑑卡資料是否正確...
2. 未成年股東印鑑留存須由父母親加蓋雙方印鑑...
3. 舊戶不須寄回...
4. 依據公開發行公司股務處理準則第十一條規定...

Table for address and date: 住址變更登記卡, 年月日, 住, 址, 啓用日期, 年, 月, 日, 資料核對:

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理...
二、委託書之委託人及受託代理人，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...
三、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...
四、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)...

貴股東如委託代理人出席，請填寫委託書，連同出席簽到卡寄回。下列委託書兩種格式擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。 (86)至寶 經辦:

Complex form for '委託書' (Proxy Statement) with two columns: 格式一 and 格式二. Includes fields for 委託人 (股東), 受託代理人, 簽名或蓋章, 地址, 日期, etc.