

至寶電腦興業股份有限公司九十六年股東常會開會通知書

第一聯

- 本公司股東常會訂於九十六年六月十三日(星期三)上午九時整,假台北縣新店市寶中路65巷59號(新店市公所寶興活動中心)舉行。會議主要內容:(一)報告事項:1.九十五年度營業報告。2.監察人審查九十五年度決算表冊報告。(二)承認事項:1.承認九十五年度決算表冊案。2.承認九十五年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.討論九十五年度盈餘暨員工紅利轉增發行新股案。2.討論「公司章程」修訂案。3.討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。4.討論「從事衍生性商品交易處理程序」廢止案。5.討論「背書保證辦法」修訂案。6.討論經由第三地轉投資大陸案。(四)選舉事項:全面改選董監事。(五)其他議案及臨時動議。
- 本公司九十五年度盈餘分配案,業經董事會決議擬撥發新臺幣83,269,315元,每股配發2.5元現金股利,俟提報股東常會通過後,授權董事會另訂除息基準日分配之。另擬以盈餘轉增資新臺幣28,653,860元,計發行新股2,865,386股(其中員工紅利轉增資1,200,000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,每仟股無償配發盈餘50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,其所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,本案俟股東常會通過後報請主管機關核准後,另訂除權基準日分配之。
- 依公司法第一六五條規定自九十六年四月十五日起至九十六年六月十三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96年5月11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(<http://newmops.tse.com.tw>公開資訊觀測站),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。

此致
貴股東

至寶電腦興業股份有限公司董事會 敬啟

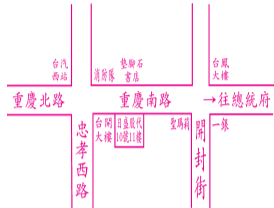


※洽領紀念品須知※

- 股東會紀念品:環保餐具組(日盛證券服務代理部恕不代發)
- 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時,請於第八聯委託書上簽名或蓋章後,自96年5月11日至6月7日(假日除外)止,洽徵求人之徵求場所辦理,徵求股數限仟股(含)以上。徵求場所請至證基會網站查詢:
<http://free.sfi.org.tw>
- 股東會當日(96.6.13)於會議結束前至會場領取,本次紀念品恕不郵寄,會後亦不補發。



100
台北市重慶南路一段十號十一樓 電話:(02)23826789
至寶電腦興業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



國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1210號

第二聯

股東 台啟

開會通知請即拆閱

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	戶號		
戶籍地址					
通訊地址					

注意事項:

- 新戶請檢核下列股東印鑑卡資料是否正確(若不正確,請於印鑑卡直接修改並於修改處加蓋股東留存印鑑)。為維護股東權益,請務必(1)加蓋貴股東印鑑(2)自行填寫身分證統一編號欄(3)檢附身分證正反影本一併寄回。
- 未成年股東印鑑留存須由父母親加蓋雙方印鑑,或由父母親雙方簽立同意書由一方代表蓋印鑑留存者,方可僅留存一方印鑑。未成年股東未領有身分證者得以戶口名簿影本代替。
- 舊戶不須寄回。【如須更改戶籍或通訊地址請填印鑑卡並加蓋原留印鑑】
- 依據公開發行公司服務處理準則第十一條規定,貴股東以簽名為意思之表達須本人提示身分證證明文件正本至本股務代理部親自簽名,若通訊辦理一律以股東原留印鑑為憑。

※身分證影本浮貼處※

第四聯

(親自出席請攜身分證文件以備核驗)

96 出席通知書

本股東決定親自出席96年6月13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

至寶電腦興業股份有限公司

股東:
戶號:
股東:
戶名:

親自出席簽章處

96年 月 日

編號:

核權:

至寶電腦興業股份有限公司九十六年股東常會

96 親自 出席簽到卡
委託

時間:96年6月13日(星期三)上午九時整
地點:台北縣新店市寶中路65巷59號(新店市公所寶興活動中心)

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股務代理人加蓋登記章者無效

86 至寶電腦興業股份有限公司

編號:

至寶電腦興業股份有限公司九十六年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期九十六年六月十三日(限1000股(含)以上)

第五聯

序號	徵求人	擬支持董事、監察人 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
1	金鼎綜合證券股份有限公司	董事被選舉人： 周青麟 陳永富 林麗卿 張煥奇 獨立董事被選舉人： 吳國榮 李弘暉 王佑生 監察人被選舉人： 韓景山 林麗仁 鍾儒育	1.採取靈活且合宜之策略定位來提昇國際競爭優勢，創造公司核心價值，以追求公司優質的經營績效及股東權益最大化。 2.落實公司治理，重視風險管理及遵循各項法令規章。 3.以客為尊，提升服務品質。加強研發，提供完整資訊。多元商品，滿足客戶所需。 4.培育人才，強化人員素質。持續成長，維護股東權益。精益求精，永續專業經營。	金鼎綜合證券股份有限公司： 台北市敦化南路二段97號 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 台北市中正區懷寧街74號 B1(中國信託旁邊) 0932-181-860 台北市中山區遼寧街155巷41號(大同大樓後門巷口) (02)2719-6855 台北縣板橋市陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店,致理旁) (02)8251-3646 台北縣中和市永利路37號 (02)2923-7267 台北縣中和市自強路48號 (02)2948-8328 台北縣三重市重陽路一段118號1樓(西廷咖啡店,稅捐處正對面) (02)2982-4289 台北縣新莊市新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷) (02)2992-4784 桃園市中山東路83號(春日路,7-11旁) (03)332-4887 桃園縣中壢市健行路55號(後火車站,華僑銀行斜對面) (03)457-6100 新竹市和福街3號1樓(北大路與少年街交叉口) (03)523-6082 新竹縣竹北市博愛街379號 (03)555-5276 台中市北區英才路217巷1弄1號 (04)2203-9323 台中縣大雅鄉民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) (04)2560-3566 彰化市華山路273巷9號(漁市場旁) (04)722-4778 嘉義市興中街209號 (05)276-6189 台南市大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) (06)214-1371 高雄市三民區重慶街50號 1樓 (07)311-8641 高雄縣鳳山市林森路107巷10號1樓 (07)811-0870 屏東市仁愛路38號(煤堂服務中心) (08)733-6727

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

第六聯

100

台北市重慶南路一段十號十一樓

至寶電腦興業股份有限公司 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：

第七聯

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，委託書與親自出席通知書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。
- 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)。
- 五、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，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實了解徵求人於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。
- 六、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、委託書應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，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。
- 九、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人日盛證券股份有限公司服務代理部。

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。

經辦：

第八聯

委 託 書		委託人 (股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	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96年6月13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 至寶電腦興業股份有限公司 授權日期 96 年 月 日	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96年6月13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.承認九十五年度決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.承認九十五年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.討論九十五年度盈餘暨員工紅利轉增發行新股案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.討論「公司章程」修訂案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 6.討論「從事衍生性商品交易處理程序」廢止案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 7.討論「背書保證辦法」修訂案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 8.討論經由第三地轉投資大陸案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 9.全面改選董監事。 10.其他議案及臨時動議。 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 至寶電腦興業股份有限公司 授權日期 96 年 月 日	姓名或名稱		簽名或蓋章
		徵 求 人		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		簽名或蓋章
		受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
		住 址		