



106
 地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
 電話：(02)2705-8280 (公司代號：3226)
 至寶電腦興業股份有限公司 股務代理人
 金鼎綜合證券股份有限公司 股務代理部

股東會開會通知書
 請即拆閱


 國內
 郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1832號
國內郵簡
 未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

第一聯

股務代理部營業時間：
 週一至週五上午8：30至下午4：30
 有關股務事項歡迎上網查詢
 網址：www.tisc.com.tw

股東台啓

內裝有附件，應作信碼貼於郵票號碼字號0021號
 郵票郵政(股)公司許可號碼：022225-1430
 龍鳳公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第二聯：貴股東如親自出席請蓋妥此聯寄回

99 出席通知書

本股東決定親自出席九十九年六月三十日舉行之本公司股東常會，即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

年 月 日

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

至寶電腦興業股份有限公司股東常會

99 親自 委託
出席簽到卡

時間：九十九年六月三十日(星期三)上午九時正
 地點：台北縣新店市寶中街65巷59號(新店市公所寶興活動中心)

股東戶號：
 持有股數：

(股東戶名：
 收股東通訊地址：
 件
 代理人姓名：
 代理人通訊地址：)

出席證編號：至寶電腦興業 **69** 核權

第三聯：出席簽到卡

右欄中若有電腦列印資料者，表示貴股東尚未繳交股東印鑑卡，請核對右列資料後蓋章(未成年股東應加蓋父母雙方印章)，若資料有誤請修改及蓋章，併同身分證影本一份於辦理出席登記時繳回本部門。若繳交印鑑卡資料不合格者，恕不另行通知亦不退回。

69 至寶電腦興業股份有限公司 股東印鑑卡

戶名	戶號	留存印鑑
身分證統一編號		
出生日期	電話	
戶籍		
通訊	啓用日期：	本股東於辦理股票事務或行使其他有關權利，即日起概以上列印鑑為憑。

第四聯：印鑑卡

身分證影本浮貼處

※※※※※※※※※※※※※※※※
 ※ 本次股東常會 ※
 ※ 恕不發放紀念品 ※
 ※※※※※※※※※※※※※※※※

至寶電腦興業股份有限公司 服務代理人
金鼎綜合證券股份有限公司 服務代理部

收

69

請 貼 票 郵

市縣 區鄉鎮 里 路 街 段 巷 弄 號之 (樓)
寄件人.. 誠

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、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。
- 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、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。
- 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。
- 六、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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人金鼎綜合證券股份有限公司服務代理部。

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

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99年6月30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. 九十八年度決算表冊案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 九十八年度虧損撥補案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 「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 4. 「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 5. 「資金貸與他人作業程序」修訂案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 「背書保證作業程序」修訂案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 7. 擬以詢價團購或私募方式擇一辦理現金增資發行新股案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 8. 全面改選董事及監察人案。 9. 解除新任董事競業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 10. 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 年 月 日	徵求人	簽名或蓋章		
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 年 月 日		受託代理人	簽名或蓋章	

請於委託書格式一或格式二擇一使用，二種格式同時使用，視為全權委託。

經辦：

委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於九十九年六月三十日(星期三)上午九時正，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)，召開九十九年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 九十八年度營業報告書。2. 監察人審查九十八年度決算報告。3. 私募有價證券辦理情形報告。(二)承認事項：1. 九十八年度決算表冊案。2. 九十八年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 「公司章程」修訂案。2. 「取得或處分資產處理程序」修訂案。3. 「資金貸與他人作業程序」修訂案。4. 「背書保證作業程序」修訂案。5. 擬以詢價團購或私募方式擇一辦理現金增資發行新股案。(四)選舉事項：全面改選董事及監察人案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、若擬以私募方式辦理現金增資發行新股之發行條件：1. 本公司為配合營運發展充實營運資金，並考量募集資金之時效性與便利性，擬依證券交易法第四十三條之六等規定，以私募方式辦理現金增資發行普通股15,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣150,000,000元。2. 依證券交易法第四十三條之六規定，說明如下：(1)價格訂定之依據及合理性：本次私募價格之訂定，以不得低於定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息後股價之八成為參考價格。實際定價日後股東會授權董事會全權處理之。(2)特定人選擇之方式：①銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構。②符合主管機關所訂條件之自然人、法人或基金。③本公司或關係企業之董事、監察人及經理人。(3)辦理私募之必要理由：若進行公開發行作業有困難，或考量實際籌資市場狀況掌握不易，為確保資金募集之時效性及可行性，避免影響公司正常營運，授權董事會得以私募方式辦理普通股發行作業。(4)辦理私募之資金用途及預計達成效益：各次之資金擬用於充實營運資金，預計可使財務結構及償債能力獲得改善。3. 本次私募普通股於股東會議決之日起一年內預計分三次辦理。4. 本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓依證券交易法第43條之8規定辦理。5. 本次私募普通股之發行條件、計畫項目及其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請股東會授權董事會全權處理。
- 三、依公司法第165條規定，自九十九年五月二日起至九十九年六月三十日止停止股票過戶。
- 四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(見第五聯背面)後折疊寄回，若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第三聯出席簽到卡(見第五聯背面)後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司服務代理人金鼎綜合證券股份有限公司服務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。如 貴股東欲親自出席參加本次股東會但於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 五、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於九十九年五月二十八日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<http://free.sfib.org.tw>)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 六、本次股東會如有選舉議案，委託書統計驗證機構為金鼎綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 七、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

至寶電腦興業股份有限公司 董事會 敬啟

