

100003  
台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
鉅寶科技股份有限公司 服務代理人  
中國信託商業銀行代理部  
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp  
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：6674)

(限向郵局窗口交寄)

627

開會通知請速詳閱  
親自出席無須寄回



未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

# 股東 台啟

- ※※※※※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 ※※※※※
- 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
  - 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴口罩，且配合量測體溫。倘股東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，禁止股東進入股東會會場。
  - 3.本公司如因疫情影响，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。
- ※※※※※

## 開會通知書

- 一、茲訂於民國110年6月28日上午9時整假新竹縣竹北市台元一街3號2樓【台元科技園區三期會館多功能會議室】(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國一〇九年度營業報告。2.民國一〇九年度審計委員會查核報告。3.民國一〇九年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.民國一〇九年度營業報告書及財務報表，請承認案。2.民國一〇九年度盈餘分配，請承認案。(三)選舉事項：第五屆董事，請選舉案。(四)討論事項：1.擬以資本公積發放現金，請公決案。2.擬修訂「公司章程」，請公決案。3.擬解除董事就業禁止限制，請公決案。(五)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣46,879,274元，每股預計配發新台幣0.7元。
- 三、資本公積發放現金案主要內容：本公司擬依公司法第241條，以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積分配現金新台幣20,091,117元，按資本公積發放現金基準日股東名簿之股東持有股數，每股預計配發新台幣0.3元。
- 四、1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事3人)。  
2.採提名制之候選人名單：【董事：仁寶電腦工業股份有限公司代表人：陳瑞聰、仁寶電腦工業股份有限公司代表人：翁宗斌、仁寶電腦工業股份有限公司代表人：王昱賢、瑞新投資股份有限公司代表人：蔡榮進】、【獨立董事：翁建仁、毛穎文、陳妙玲】。  
3.各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 五、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 六、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，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服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。
- ※七、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月28日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(https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月29日起至110年6月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
- 九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 十、敬請察照辦理為荷。

貴股東

鉅寶科技股份有限公司 董事會 敬啟



第1聯

裝有附件，應作信函貼貼郵資  
郵簡內裝(股)公司許可號碼0038號  
中華民國郵政(股)公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

第3聯：親至股東如親自出席會場辦理簽章後

### 110 出席通知書

本股東決定親自出席本公司110年6月28日舉行之股東常會，請察照。

此致

鉅寶科技股份有限公司

股東戶號：  
股東戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章  
中國信託蓋章處

鉅寶科技股份有限公司股東常會

### 110 出席簽到卡

時間：110年6月28日上午9時整  
地點：新竹縣竹北市台元一街3號2樓  
【台元科技園區三期會館多功能會議室】

股東戶號：  
持有股數：

627 鉅寶

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

村

街

巷弄

號

之

(樓)

號

號

號

號

號

寄件人：

627

鈺寶科技股份有限公司 鈺寶  
中國信託商業銀行代理部

收

第1聯

1000-0003

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

現金(股利)匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	627
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)； 匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號	鈺寶
<b>同意依原登記帳號匯款者請勿寄回</b>			
印鑑	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	郵局	存簿(冊)	700 局號
			帳號

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金(股利)匯撥申請書」內填寫本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

第2聯

委託書填表須知

- 委託書應依《公司法》第170條之規定辦理。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應於股東常會召開前，由委託人親自送交本公司或委託代理機構，並由委託人簽名或蓋章。委託書應於股東常會召開前，由委託人親自送交本公司或委託代理機構，並由委託人簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應於股東常會召開前，由委託人親自送交本公司或委託代理機構，並由委託人簽名或蓋章。委託書應於股東常會召開前，由委託人親自送交本公司或委託代理機構，並由委託人簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應於股東常會召開前，由委託人親自送交本公司或委託代理機構，並由委託人簽名或蓋章。委託書應於股東常會召開前，由委託人親自送交本公司或委託代理機構，並由委託人簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應於股東常會召開前，由委託人親自送交本公司或委託代理機構，並由委託人簽名或蓋章。委託書應於股東常會召開前，由委託人親自送交本公司或委託代理機構，並由委託人簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應於股東常會召開前，由委託人親自送交本公司或委託代理機構，並由委託人簽名或蓋章。委託書應於股東常會召開前，由委託人親自送交本公司或委託代理機構，並由委託人簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應於股東常會召開前，由委託人親自送交本公司或委託代理機構，並由委託人簽名或蓋章。委託書應於股東常會召開前，由委託人親自送交本公司或委託代理機構，並由委託人簽名或蓋章。

第3聯

<b>委託書</b>		委託人(股東)	編號 627 鈺寶
一、茲委託 (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28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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 民國一〇九年度營業報告書及財務報表，請承認案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 民國一〇九年度盈餘分配，請承認案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 第五屆董事，請選舉案。 4. 擬以資本公積發放現金，請公決案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 擬修訂「公司章程」，請公決案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 擬解除董事競業禁止限制，請公決案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 7. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選二者，視為全權委託，但服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。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 鈺寶科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章	
		徵求人	簽名或蓋章
		受託代理人	簽名或蓋章
		戶號	
		姓名或名稱	
		戶號	
		姓名或名稱	
		身分證字號	
		住址	

徵求場所及人員簽章處：