

100-003  
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
 博智電子股份有限公司 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：8155)

584

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接（例如透過擔保）蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子形式處理、利用及/或實際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或實際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所屬服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

(限向郵局窗口交寄)



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1333號

國內郵簡  
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

\* A 4 0 0 5 8 4 \*

第1聯

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0038號  
 水信信公司承印，承印：(02)2298-2928  
 本圖內裝有附件，應作信函貼貼對郵資

\*\*\*\*\*  
 \* 本次股東常會恕不發放紀念品 \*  
 \*\*\*\*\*



股務LINE  
體驗，歡迎加好友

(02)6636-5568

**開通股務e通知**

環保方便有隱私！一起減碳愛地球！

立即掃描申辦

不限中信存款戶

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國112年6月19日上午9時整假桃園市龍潭區烏林里工二路128號(本公司地下室一樓)舉行本公司112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司111年度營業報告。2.111年度審計委員會查核報告。3.111年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.本公司111年度分派之股東股息紅利以現金發放報告。(二)承認事項：1.本公司111年度營業報告書及財務報表案。2.本公司111年度盈餘分配案。(三)選舉事項：選舉本公司第十二屆董事。(四)討論事項：董事兼任，擬解除其就業禁止限制案。(五)臨時動議。
- 本公司111年度分派之股東股息紅利以現金發放，每股配發新台幣7.3元。
- 1.本次股東會董事應選人數：董事九人(含獨立董事三人)。  
 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：張永青、仁寶電腦工業股份有限公司代表人：王正強、洪輝龍、張義德、郭玄彬、楊演松】、【獨立董事：許欽洲、陳秋銘、湯玲郎】。  
 3.各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 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：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，**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。**
- 如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月19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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月20日起至112年6月16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。
- 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」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此 致  
 貴股東

博智電子股份有限公司 董事會 敬啟



第3聯：親至股東親自出席會場請於此聯簽章後

112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年6月19日舉行之股東常會，請 察照。

此 致  
 博智電子股份有限公司

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

博智電子股份有限公司股東常會

112 出席簽到卡

時間：112年6月19日上午9時整  
 地點：桃園市龍潭區烏林里工二路128號(本公司地下室一樓)

股東戶號：  
 持有股數：

請貼郵票

寄件人：市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷 弄號之 ( ) 樓

584

博智電子股份有限公司 股票代理人 中國信託商業銀行 代理部 收

第1聯

100-003

台北市重慶南路一段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	584
說明事項	原登記匯款帳號	博智電子	
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
蓋章欄	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」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東常會前寄回。

第2聯

委託書填表須知

- 一、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書填妥後，親自將委託書及股票一併送交本行代理部，不得委託他人代為辦理。
- 二、委託書應於股東常會召開前，送交本行代理部。委託書填妥後，委託人應於委託書填妥後，親自將委託書及股票一併送交本行代理部，不得委託他人代為辦理。
- 三、委託書應於股東常會召開前，送交本行代理部。委託書填妥後，委託人應於委託書填妥後，親自將委託書及股票一併送交本行代理部，不得委託他人代為辦理。
- 四、委託書應於股東常會召開前，送交本行代理部。委託書填妥後，委託人應於委託書填妥後，親自將委託書及股票一併送交本行代理部，不得委託他人代為辦理。
- 五、委託書應於股東常會召開前，送交本行代理部。委託書填妥後，委託人應於委託書填妥後，親自將委託書及股票一併送交本行代理部，不得委託他人代為辦理。
- 六、委託書應於股東常會召開前，送交本行代理部。委託書填妥後，委託人應於委託書填妥後，親自將委託書及股票一併送交本行代理部，不得委託他人代為辦理。

第3聯

委託書		委託人(股東)		編號
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112年6月19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)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 本公司111年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 本公司111年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 選舉本公司第十二屆董事。 4. 董事兼任，擬解除其競業禁止限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 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。 四、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 博智電子股份有限公司 授權日期 年 月 日		姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章		584 博智電子
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112年6月19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)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 本公司111年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 本公司111年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 選舉本公司第十二屆董事。 4. 董事兼任，擬解除其競業禁止限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 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。 四、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 博智電子股份有限公司 授權日期 年 月 日		姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章		584 博智電子
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112年6月19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)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 本公司111年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 本公司111年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 選舉本公司第十二屆董事。 4. 董事兼任，擬解除其競業禁止限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 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。 四、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 博智電子股份有限公司 授權日期 年 月 日		姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章		584 博智電子

徵求場所及人員簽章處：