

YS1150311 永信(02)22982928 15.5×12(雙併) 04/03-1

請貼票

市縣區鄉鎮里村路街段巷弄號之(樓) 郵票 寄件人： 緘(樓)

博智電子股份有限公司 中國信託商業銀行代理部 收 584

第4聯



台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

1100-003

開會通知書

- 一、茲訂於民國115年5月25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115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司114年度營業報告。2.114年度審計委員會查核報告。3.114年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.114年度分派之股東股息紅利以現金發放情形報告。5.本公司以資本公積配發現金情形報告。(二)承認事項：1.本公司114年度營業報告書及財務報表案。2.本公司114年度盈餘分配案。3.本公司113年度現金增資暨國內第一次無擔保轉換公司債之計畫變更案。(三)選舉事項：選舉本公司第十三屆董事。(四)討論事項：1.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。4.董事兼任，擬解除其就業禁止限制案。(五)臨時動議。
- 二、114年度盈餘分配業經董事會決議通過，現金股利每股配發新台幣4元。另董事會亦決議通過以超過面額發行普通股溢價之資本公積分配現金，每股配發新台幣1.3元。以上合計每股配發新台幣5.3元。
- 三、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、楊濱松】、【獨立董事：陳秋銘、林麗芬、李英珍】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 四、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>】。
- 五、買股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，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。
- ※六、如有股東欲委託書，本公司將於115年4月24日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日起至115年5月22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://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 八、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司服務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 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。

此致 貴股東

博智電子股份有限公司 董事會 敬啟



第6聯

