

100-003  
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
 藍天電腦股份有限公司 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：2362)

436

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，或直接或間接（例如透過擔保、複製與股務相關之您的個人資料，將以書面或/或電子等正式處理、利用及/或國際傳輸，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、製給正本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國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需求服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

(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

\* 4 4 0 0 4 3 6 \*

第1聯

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0038號  
 本信簡內裝有附件，應作信函郵遞對待郵資

## 股東 台啓

集保結算所「股東e票通」電子投票  
[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)



自助台  
 櫃檯  
 24小時  
 服務  
 即時回覆

(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

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

## 開 會 通 知 書

- 茲訂於民國112年5月31日上午9時整假新北市新莊區思源路555號舉行本公司112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.111年度營業報告案。2.審計委員會審查111年度決算表冊報告案。3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。4.111年度盈餘分派現金股利情形報告案。5.其他報告事項。(二)承認事項：1.本公司111年度決算表冊承認案。2.本公司111年度盈餘分配承認案。(三)臨時動議。
- 董事會決議通過111年度盈餘分派現金股利新台幣918,394,500元，每股配發新台幣1.5元。
- 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】](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4月28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：自民國112年4月29日起至民國112年5月28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】](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

藍天電腦股份有限公司 董事會



敬啟

第3聯：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後席

### 112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年5月31日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

藍天電腦股份有限公司

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

藍天電腦股份有限公司股東常會

### 112 出席簽到卡

時間：112年5月31日上午9時整  
 地點：新北市新莊區思源路555號

股東戶號：  
 持有股數：

請貼票

市縣

區鄉鎮

里村

路街

巷弄

號之

(樓)

寄件人： 緘

436

藍天電腦股份有限公司 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	436
說明事項	原登記匯款帳號	藍天	
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。委託人應於本公司112年5月31日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：  
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)  
 (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，視為對該議案表示承認或贊成。  
 1. 本公司111年度決算表冊承認案：  
 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權  
 2. 本公司111年度盈餘分配承認案：  
 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權  
 3. 臨時動議。  
 二、本股東未於前項內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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  
 藍天電腦股份有限公司  
 授權日期 年 月 日

二、禁發算，檢舉選舉現取，或查證其用屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元。

委託書		委託人(股東)	編號	436	藍天
股東戶號	姓名或名稱	持有股數	簽名或蓋章		
戶號	姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章		
戶號	姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章		
戶號	姓名或名稱				
戶號	姓名或名稱				
戶號	姓名或名稱				

第3聯

徵求場所及人員簽章處：