

436

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回



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

A400436

股東 台啓

 * 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，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.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時 *
 * 將另行公告。 *

 * **本次股東常會恕不發放紀念品** *

個人資料運用告知條款

中信銀基於為您於中華民國境內外處理本會事項之目的，在本會事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限（以孰後屆至者為準），就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。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金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國109年6月19日上午9時整假新北市三重區興德路129號舉行本公司109年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.108年度營業報告案。2.審計委員會審查108年度決算表冊報告案。3.108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。4.108年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金報告案。5.本公司庫藏股執行情形報告案。6.修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告案。7.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告案。8.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。9.其他報告事項。(二)承認事項：1.本公司108年度決算表冊承認案。2.本公司108年度盈餘分配承認案。(三)討論事項：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。(四)選舉事項：補選本公司獨立董事一席。(五)其他議案：解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制。(六)臨時動議。
- 本公司108年度盈餘分配案經董事會決議不分配股利。
- 董事會決議通過以超過面額發行普通股溢價之資本公積發放現金新台幣248,905,200元，每股配發新台幣0.4元。
- 1.本次股東會獨立董事應選人數：1人。
 2.採提名制之候選人名單：【獨立董事：賴麗敏】。
 3.候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<http://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：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，**實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109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：自民國109年5月20日起至民國109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

藍天電腦股份有限公司 董事會



敬啟

第1聯

第2聯

第3聯：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

<p>109 出席通知書</p> <p>本股東決定親自出席本公司109年6月19日舉行之股東常會，請 察照。</p> <p>此 致</p> <p>藍天電腦股份有限公司</p>	<p>股東： 戶號： 股東： 戶名：</p>	<p>親自出席簽章處</p>
--	------------------------------------	----------------

<p>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。</p> <p>中國信託蓋章處</p>	<p>藍天電腦股份有限公司股東常會</p> <p>109 出席簽到卡</p> <p>時間：109年6月19日上午9時整 地點：新北市三重區興德路129號</p> <p>股東戶號： 持有股數：</p>
--	---

藍天電腦股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 109年6月19日

徵求人	委任股東	擬支持獨立董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
福邦證券股份有限公司服務代理部 【簡稱：福邦證券或福邦證】	1.許崑泰 2.華泰投資股份有限公司	賴麗敏	一、持續創新、強化公司永續經營之競爭力。 二、誠信踏實、專注本業、為股東創造最大價值。	福邦證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：(02)2371-1658 【徵求股數限1,000股(含)以上】

第1聯

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（<https://free.sfi.org.tw/>）查詢。

※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鑑後，於股東常會前寄回。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	436
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(郵費及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號	藍天
	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回		
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(H)	700	局號

現金股利匯撥申請書

第2聯

委託書填表須知

- 委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司一百七十七條規定辦理。
- 股東接受他人徵求委託書者，應向徵求委託書者提供徵求委託書內容資料，或廣告刊登之徵求委託書內容資料，及徵求委託書之背景資料及徵求委託書之背景資料。
- 委託書應由委託書填表人親自簽名或蓋章，並應由委託書填表人親自簽名或蓋章，並應由委託書填表人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託書填表人親自簽名或蓋章，並應由委託書填表人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託書填表人親自簽名或蓋章，並應由委託書填表人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託書填表人親自簽名或蓋章，並應由委託書填表人親自簽名或蓋章。

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109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108年度決算表冊承認案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 本公司108年度盈餘分配承認案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 補選本公司獨立董事一席。 5. 解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 6. 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)。		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 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 住 址	(436) 藍 天

第3聯

徵求場所及人員簽章處：