

436

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

郵資已付

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

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事件事項之目的，在本事件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或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不依您的請求求為之。

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國110年6月17日上午9時整假新北市三重區興德路129號舉行本公司110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.109年度營業報告案。2.審計委員會審查109年度決算表冊報告案。3.109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。4.109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109年度決算表冊承認案。2.本公司109年度盈餘分配承認案。(三)討論事項：1.修訂本公司「股東會議事規則」討論案。2.修訂本公司「董事選舉辦法」討論案。(四)選舉事項：本公司董事(含獨立董事)選舉案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人就業禁止限制討論案。(六)臨時動議。
- 董事會決議通過109年度盈餘分派現金股利新台幣373,357,800元，每股配發新台幣0.6元。
- 1.本次股東會董事、獨立董事應選人數：董事4人、獨立董事3人。
2.採提名制之候選人名單：【董事：許崑泰、蔡明賢、呂進宗、簡義龍】【獨立董事：周伯蕉、陳總明、賴麗敏】
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>】。
- 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110年5月17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110年5月18日起至民國110年6月14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3聯：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後席

110 出席通知書

本股東決定親自出席本公司110年6月17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

110 出席簽到卡

時間：110年6月17日上午9時整
地點：新北市三重區興德路129號

股東戶號：
持有股數：

藍天電腦股份有限公司 1 1 0 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 1 1 0 年 6 月 1 7 日

第 1 聯

徵求人	委任股東	擬支持董事 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證券代理部	1.許崑泰 2.華泰投資股份有限公司	1.許崑泰 2.蔡明賢 3.呂進宗 4.簡義龍 5.周伯蕉(獨立董事) 6.陳總明(獨立董事) 7.賴麗敏(獨立董事)	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，落實公司治理並善盡企業社會責任，創造股東最大價值。	福邦證券股份有限公司股務代理部 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】

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。

第 2 聯

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																				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(冊)										700										局號																				帳號																			

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 一、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法第一百七十七條規定辦理。
- 二、股東接受他人徵求委託書之前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司業總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人，及服務代理機構受託擔任委任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、地址。受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號，徵求人如為徵求委託書，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、委託書應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；委託書送達服務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向服務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第 3 聯

委 託 書										委託人（股東）										編號 (436) 藍 天																																							
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110年6月17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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司109年度決算表冊承認案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2.本公司109年度盈餘分配承認案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3.修訂本公司「股東會議事規則」討論案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4.修訂本公司「董事選舉辦法」討論案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 5.本公司董事(含獨立董事)選舉案。 6.解除新任董事及其代表人就業禁止限制討論案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 7.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 藍天電腦股份有限公司 授權日期 年 月 日										二、禁發算檢止現所舉交達檢電付法舉話：金得經(02)2371-1658或其使用屬利委實託書之價，最高可檢予檢舉獎金十萬保結。										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																													
受託代理人										簽名或蓋章										戶號										姓名或名稱										或身分證字號										住址									

徵求場所及人員簽章處：