

華通電腦股份有限公司 115 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國115年5月28日(星期四)上午九時整，假桃園市蘆竹區新莊里大新路814巷91號本公司召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.114年度營業報告書。2.114年度審計委員會查核報告書。3.114年度員工及董事酬勞分派報告。4.114年度盈餘分派現金股利情形報告。5.本公司對外背書保證事項報告。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度盈餘分配案。(三)選舉事項：選舉第十八屆董事案。(四)其他議案：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。(五)臨時動議。
- 三、114年度盈餘分派案業經董事會決議通過，現金股利每股分配2.8元。
- 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自115年3月30日起至115年5月28日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月27日前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(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、本次股東會全面改選董事9名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單：董事江培琨、彭楷賢、長治投資(股)公司代表人吳健、長治投資(股)公司代表人呂學順、正柏投資(股)公司代表人吳柏毅、薛頓投資(股)公司代表人吳彭弘；獨立董事黃同圳、邱慈觀、黃鑾澄，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月28日至115年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東



華通電腦股份有限公司 董事會

敬啟

華通電腦股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年5月28日

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
華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部 (簡稱「華南永昌證券股務代理部」、「華南永昌綜合證券(股)公司」、「華南永昌證券」、「華南永昌」)	1.長治投資股份有限公司 2.吳健 3.彭美美 4.吳柏毅 5.吳彭弘	董事： (1)江培琨 (2)彭楷賢 (3)長治投資股份有限公司代表人：吳健 (4)長治投資股份有限公司代表人：呂學順 (5)正柏投資股份有限公司代表人：吳柏毅 (6)薛頓投資股份有限公司代表人：吳彭弘 獨立董事： (1)黃同圳 (2)邱慈觀 (3)黃鑾澄	本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念，引導公司持續提升競爭力，創造股東之最大利益。	1.華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓 電話：(02)2718-6425 2.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【徵求股數限1,000股(含)以上】

註：1.徵求期間自115年4月27日起至115年5月18日止。

2.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

指 派 書

茲指派 _____ 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一五年五月二十八日股東常
會，依法行使一切股東權利。

此致

華通電腦股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國115年 _____ 月 _____ 日