

資通電腦股份有限公司105年股東常會開會通知書

第四聯

- 一、謹訂於民國105年6月22日(星期三)上午九時整，假台北市中山北路二段111號雙連大樓8樓804室會議室召開本公司105年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
 - 二、會議事項：(一)討論事項：修訂本公司「公司章程」部份條文案。(二)報告事項：1.104年度營業報告書。2.104年度監察人查核報告書。3.104年度員工及董監酬勞分配情形報告。4.報告本公司買回股份執行情形。(三)承認、討論暨選舉事項：1.104年度營業報告書暨財務報表案。2.104年度盈餘分派案。3.本公司擬以資本公積配發現金案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。6.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。7.全面改選董事及監察人案。8.解除新任董事及其代表人競業限制案。(四)臨時動議。
 - 三、本公司董事會擬訂104年度現金股利分配內容：股東現金(股利)每股分配1元(即每股盈餘分配0.5588元，每股資本公積發放0.4412元)。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
 - 四、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
 - 五、依公司法第一六五條規定自105年4月24日起至105年6月22日止停止股票過戶。
 - 六、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月20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 <http://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國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
 - 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」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服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
 - 八、參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
 - 九、敬請 查照辦理為荷。
- 此 致
貴股東



資通電腦股份有限公司 董事會 敬啟

資通電腦股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期105年6月22日

第五聯

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 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
1	亞東證券股份有限公司 (簡稱：亞東證券)	余宏揚 林聖懿 林青龍 宋祥榮	董事被選舉人： 1. 余宏揚 2. 林聖懿 3. 林青龍 4. 神通電腦股份有限公司 代表人：蘇亮 5. 神通電腦股份有限公司 代表人：苗華斌 獨立董事被選舉人： 1. 鍾乾發 2. 黃明達 監察人被選舉人： 1. 宏宜投資股份有限公司 代表人：曾富佑 2. 蘇碧珠 3. 洪金德	誠信 服務 品質 創新 堅持「作好對顧客的承諾」 為資通人服務客戶的準則。 因此，我們在招募工作夥伴 時，一向以篤實為原則，選 擇平實、進取的優秀人才， 以達成品質政策。 資訊工業是高度智慧的科技 產業。我們藉著適時且持續 的在職訓練，實踐自我提 昇，使所有資通人都能承擔 更多的責任，實現我們的理 想與抱負。 不適用	1. 亞東證券股份有限公司服務代理部 台北市重慶南路一段86號3樓 (02)2361-8608 2. 長龍會議顧問(股)公司暨全省徵求處所 台北市博愛路80號B1 (02)2388-8750 *徵求股數限1,000股(含)以上

- 註：1. 徵求期間自105年5月20日起至105年6月15日止。
 2. 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載明公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

第六聯

委 託 書	委託人(股東)	編號	105-082
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105年6月22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. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 2. 104年度營業報告書暨財務報表案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 3. 104年度盈餘分派案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 4. 本公司擬以資本公積配發現金案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 6. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 7. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 8. 全面改選董事及監察人案。 9. 解除新任董事及其代表人競業限制案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 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)。 此致 資通電腦股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 姓名或名稱 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 身分證字號 或統一編號 住 址	持有 股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	獎金五萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。 集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉 二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向 一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：