

資通電腦股份有限公司109年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國109年6月19日(星期五)上午九時整，假台北市中山北路二段111號八樓807室召開本公司109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)報告事項：1.108年度營業報告書。2.108年度監察人查核報告書。3.108年度員工及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.108年度營業報告書暨財務報表案。2.108年度盈餘分派案。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂108年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配1.42455689元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長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、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，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：<http://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自109年4月21日起至109年6月19日止停止股票過戶。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月19日前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(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國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 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國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月20日至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e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十、敬請 查照辦理為荷。
- 此 致
貴股東

第
四
聯



資通電腦股份有限公司 董事會

敬啟

10499 台北郵政第46-300號信箱

第
五
聯

082

資通電腦股份有限公司股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部

收

(請貼郵票)

市縣 區鄉鎮 村里 街路 段巷 弄號之 (樓)

寄件人： 緘

洽領紀念品須知

- 一、本次股東會紀念品為蜂王乳油木果皂。(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。
- 二、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自109年5月20日起至109年6月11日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所辦理。
- 三、股東常會當日(109年6月19日)可至台新銀行股務代理部(台北市建國北路一段96號B1)領取，會場恕不發放紀念品。
- 四、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於109年6月22日起至109年6月24日止(例假日除外)，攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新銀行股務代理部領取。

第
六
聯