

106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

561

訊達電腦股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

收

請貼郵票

市縣區鎮鄉里路街段巷弄號之(樓)

寄件人：

緘

訊達電腦股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一一年六月二十四日(星期五)上午十時整，假台北市建國北路二段147號B1(訊達電腦B102會議室)，召開一一一年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 110年度營業報告。2. 審計委員會審查110年度決算表冊報告。3. 110年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 110年度營業報告書及財務報告案。2. 110年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 修訂子公司天津訊安達電腦有限公司及訊大電腦(深圳)有限公司之「資金貸與他人作業程序」案。3. 盈餘轉增資發行新股案。(四)選舉事項：本公司董事改選案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司盈餘分派經董事會決議如下：(一)擬自可分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣38,367,906元，轉增資發行新股3,836,790股，每仟股配發100股。(二)配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行拼湊，拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊者，按面額折付現金計算至元為止(以下全捨)，其不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。(三)俟股東常會通過後，授權董事會另訂配股基準日、發放日及其他相關事宜。(四)嗣後如因其他因素致影響流通在外股數有所變動時，授權董事會按配股基準日實際流通在外股數，調整股東配股率。
- 三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)，點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 四、本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：一智投資股份有限公司、吳翠美、宇慈股份有限公司、趙均珮、熊俊璋、莊博勝；獨立董事：黃芳祐、沈大白、陳專塗。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 五、依公司法第一六五條規定，自一一一年四月二十六日起至一一一年六月二十四日止停止股票過戶轉讓登記。
- 六、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月24日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站；投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎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111年5月25日至111年6月21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」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。

貴股東

此 致

訊達電腦股份有限公司董事會



敬啟