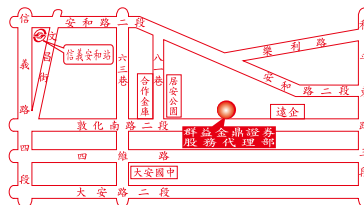




106420
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
訊達電腦股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30 ~ 下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：6140
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車
 公車：成功國宅或大安國中 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線



國內
 郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第1505號

國內郵簡

郵簡內裝有者，應作信託品處理，除郵費外，另加郵費0.042元。
 群益金鼎證券(股)公司許可證號碼：0042號
 群益金鼎證券(股)公司印製，服務專線：(02)2702-3999

第一聯

股東 台啟

本次股東常會恕不發放紀念品

集保結算所「股東e票通」
 電子投票
<https://www.stockvote.com.tw>

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

112-561

第二聯

561 訊達電腦股份有限公司
 一一二年股東常會
 出席簽到卡

時間：112年6月21日(星期三)上午十時整
 地點：台北市建國北路二段147號B1(訊達電腦B102會議室)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
 股東或代理人姓名：
 持有股數：

| | |
|--|--------------|
| 注意事項 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。 | 親簽名或蓋章 出席 |
|--|--------------|

委 託 書

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112年6月21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. 111年度營業報告書及財務報告案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權。
 2. 111年度盈餘分派案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權。
 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 4. 新增本公司「從事衍生性商品作業程序」案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 5. 盈餘轉增資發行新股案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 6. 解除董事及其代表人競業禁止之限制案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 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，但股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
 訊達電腦股份有限公司
 授權日期 年 月 日

| | | |
|--|------------------------|-------|
| 一、 禁止 交付 現金 或 其他 利益 之 價 購 委 託 書 行 為。 二、 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： (0)2)2)54737333。 | 委託人(股東) | 編號 |
| | 股東戶號 持有股數 | 簽名或蓋章 |
| 徵 求 人 | 姓名或稱 戶 號 | 簽名或蓋章 |
| | 姓名或稱 戶 號 | 簽名或蓋章 |
| 受 託 代 理 人 | 姓名或稱 身分證字號 或統一編號 | 簽名或蓋章 |
| | 住 址 | |

徵求場所及：
 人員簽章處

訊達電腦股份有限公司一一二年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書 561

| | |
|--|----------------|
| 股東戶名 | 股東戶號 |
| 集保公司提供 集保帳戶(限本人變更) | 券 商 名 稱 |
| | 帳 號 (共 11 碼) |
| <input type="checkbox"/> 1. 帳號變更 (請填寫上欄並檢附集保存摺封面影本) | 請蓋股東印鑑 (蓋章) |
| <input type="checkbox"/> 2. 不同意帳簿劃撥 | |
| 同意劃撥，帳號無誤，無應繳稅款者，本聯不必寄回 | |
| 如有左列情形始蓋章寄回 | |
| ※(回函期限：請於112年6月21日前寄達本股務代理部)※ | |

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書最遲應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。
- 七、委託書送達公司後，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，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

※※同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※※

第三聯

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 服務代理人 收
群益金鼎證券股份有限公司 服務代理部

請貼郵票

市縣區鎮鄉里路街段巷弄號之(樓)

寄件人： 誠

訊達電腦股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一二年六月二十一日(星期三)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)，召開一一二年股東常會。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：1.111年度營業報告。2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。3.111年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報告案。2.111年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2.新增本公司「從事衍生性商品作業程序」案。3.盈餘轉增資發行新股案。4.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)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42,204,700元，轉增資發行新股4,220,470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(元以下捨去)，其不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。(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、依公司法第一六五條規定，自一一二年四月二十三日起至一一二年六月二十一日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、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服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月19日前製作徵求人徵求資料彙總表冊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://freesf.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
- 七、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服務代理部。
- 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112年5月20日至112年6月18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>】。

此致 貴股東

訊達電腦股份有限公司董事會



敬啟

