

華通電腦股份有限公司 112 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國112年6月15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112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：1.111年度營業報告書。2.111年度審計委員會查核報告書。3.111年度員工及董事酬勞分派報告。4.111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)承認及討論事項：1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度盈餘分配表案。3.修訂本公司「公司章程」案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(三)選舉事項：選舉第十七屆董事案。(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、111年度盈餘分派案經董事會議決通過，現金股利每股分配2.7元。
- 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：<https://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、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選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，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 六、依公司法第一六五條規定自112年4月17日起至112年6月15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。
- 七、如有股東徵求委託書：本公司將於112年5月15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。
- 八、本次股東會全面改選董事九名(含獨立董事三名)。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；獨立董事邱慈觀、劉騰凌、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>)。
- 九、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。
- 十、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16日至112年6月12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>】
- 十一、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十二、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 112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年6月15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
凱基證券(股)公司 (簡稱：凱基證/凱基証/ 凱基證券/凱基証券/凱基 證卷/凱基証卷)	吳健 吳柏毅 吳彭弘 長治投資股份有限公司	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： 邱慈觀 劉騰凌 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. 凱基證券股份有限公司 地址：台北市重慶南路一段二號1樓、5樓 電話：(02)2389-2999 2. 長龍會議顧問(股)公司暨全省徵求場所 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112年5月15日起至112年6月5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。

長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地表 (全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區重慶北路三段257巷17號(吉野家旁邊巷子)	(02)2552-8400
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口, 路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999
台北市北投區明德路152號(彩泰行)	(02)2828-0169
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
新竹市北區和福街3號(北大路翹翹張旁邊巷子)	(03)523-6082
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國泰餐廳對面)	0986-803-018
台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一二年六月十五日股東常會
，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112年 月 日