





# 華通電腦股份有限公司110年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國110年6月10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110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：1.109年度營業報告書。2.109年度審計委員會查核報告書。3.109年度員工及董事酬勞分派報告。4.109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。6.本公司間接投資大陸情形報告。(二)承認及討論事項：1.109年度營業報告書及財務報表案。2.109年度盈餘分派案。3.修訂本公司「公司章程」案。(三)臨時動議。
- 三、109年度盈餘分派案業經董事會決議通過：股東現金每股分配1.5元。
- 四、本次股東常會會議主要內容，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、依公司法第一六五條規定自110年4月12日起至110年6月10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)，請洽台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部辦理。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月10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、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月11日至110年6月7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



華通電腦股份有限公司 董事會 敬啟

長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地表  
(全省徵求點請參照公司網站 <http://www.clco.com.tw>/全台徵求點)

| 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 |
| 台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)             | 0980-137-003  |
| 台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆豉豆花店旁邊)        | (02)2339-1391 |
| 台北市大同區承德路三段231號                    | (02)2592-6278 |
| 台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,瑞芳莎旁) | (02)2542-9368 |
| 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)              | 0958-327-999  |
| 台北市大安區延吉街116號(服飾店)                 | (02)8771-3691 |
| 台北市信義區永吉路278巷27弄29號1樓(永吉市場素食旁)     | (02)8787-5802 |
| 台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)                | (02)2831-7286 |
| 台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗柑仔店)           | 0975-756-871  |
| 基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓                   | 0955-020-407  |
| 新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)                | (02)2250-0199 |
| 新北市三峽區文化路59號1樓                     | 0986-631-558  |
| 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)     | (02)2992-4784 |
| 宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)            | (03)956-0316  |
| 桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)              | 0965-355-336  |
| 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)               | (03)526-8892  |
| 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)             | (03)555-5276  |
| 苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)       | (037)276-045  |
| 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(國泰世華銀巷子進入)      | (04)2560-3566 |
| 彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)            | (04)799-1777  |
| 彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)        | (04)834-4546  |
| 雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)             | 0910-544-688  |
| 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)             | (05)222-2705  |
| 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)         | (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(國民餐廳對面)              | 0986-803-018  |
| 台東縣台東市更生路1158號(台東好米)               | 0919-798-593  |

第  
五  
聯

華通電腦股份有限公司  
110年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期110年6月10日

| 徵求人  | 委任股東                                       | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱  |
|--|--|--|
| 台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部<br>(簡稱：台新/台新銀/台新銀行/台新世代/台新銀世代/台新國際商業銀行服務代理部) | 吳 健<br>彭英美<br>吳柏毅<br>吳彭弘<br>長治投資<br>股份有限公司 | 1.台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部<br>地址：台北市建國北路一段96號B1<br>電話：(02)2504-8125<br>2.長龍會議顧問(股)公司暨全省徵求場所<br>地址：台北市博愛路80號B1<br>電話：(02)2388-8750<br>【徵求股數限1,000股(含)以上】 |

註：1.徵求期間自110年5月10日起至110年5月27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 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z039-1102

## 指 派 書

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表，出席 貴  
公司一一〇年六月十日股東常會，  
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110年 月 日