

100-08
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
 神通電腦股份有限公司 服務代理人
 中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：8122)

(限向郵局窗口交寄)

135

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回



國內
 郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，
 應接信函交付郵資



第1聯

股東 台啟

 * 本次股東常會 *
 * 恕不發放紀念品 *

※個人資料運用告知條款※
 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件項之目的，
 在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行
 業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存期
 存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人
 資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國
 際傳輸。包括但不限於為電子公務機關或協助處理本事件項之
 案。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正資料、停
 止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，
 但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終
 止與您之契約及相關服務。中信銀亦可依法或基於風險管
 理等因素而得不依您的請求為之。

郵筒內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號
 信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國107年6月19日上午9時30分假台北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議廳舉行本公司107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 一〇六年度營業報告。2. 監察人查核報告。3. 一〇六年度員工及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 承認一〇六年度營業報告書及財務報表案。2. 承認一〇六年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：1. 討論盈餘轉增資發行新股案。2. 討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。3. 本公司改選董事及監察人案。4. 討論解除一〇七年度改選董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 本公司盈餘分派案，業經董事會擬訂，其主要內容如下：(一)現金股利：每股配發新台幣0.5元。(二)股票股利：盈餘轉增資發行新股20,080,114股，每股配發股票股利0.66元，即每仟股配發66股。俟股東常會通過後，由董事會另訂基準日辦理之。嗣後如因本公司庫藏股轉讓予員工、買回本公司股份及員工認股權憑證行使認購普通股致影響流通在外股份數量，股東配股配息率因此發生變動者擬授權董事會全權處理。
- 本次股東會董事、監察人應選人數：董事7人，監察人2人。
- 依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事(包括法人股東及其代表人)競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- 如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月18日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(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 敬請 察照辦理為荷。

第2聯

此 致

貴股東

神通電腦股份有限公司 董事會  敬啟

第3聯：親至股東會
 貴股東如親自出席會場請於此聯簽章後

107 出席通知書

本股東決定親自出席本公司107年6月19日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

神通電腦股份有限公司

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章 中國信託蓋章處	神通電腦股份有限公司股東常會 <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> 107 出席簽到卡 </div> 時間：107年6月19日上午9時30分 地點：台北市內湖區堤頂大道二段187號 一樓視訊會議廳 股東戶號： 持有股數：
--	--

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

里村

街路

寄件人：

巷弄號之(樓)

號

135

神通電腦股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

第1聯

100008

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

現金股利匯撥申請書

戶名	135	戶號	神通
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東股利款扣除。欲變更或新增登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫寄回。現寄費二、未採用匯款及無匯款帳號者將於金股發放日以掛號郵寄支票發。(其中掛號郵費及支票費合計31元由股東自行負擔)	原登記匯款帳號	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於107年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。
印鑑	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	郵局	存簿(H)	700 局號

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

第2聯

委託書填表須知

- 委託書應依《公司法》第177條規定辦理。委託書之委託人應為股東，委託書之受託人應為代理人。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應於股東常會前寄回。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應於股東常會前寄回。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應於股東常會前寄回。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應於股東常會前寄回。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應於股東常會前寄回。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應於股東常會前寄回。

第3聯

委託書		委託人(股東)	編號	135 神通
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107年6月19日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 承認一〇六年度營業報告書及財務報表案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2. 承認一〇六年度盈餘分派案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3. 討論盈餘轉增資發行新股案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4. 討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 5. 本公司改選董事及監察人案。 6. 討論解除一〇七年度改選董事就業禁止限制案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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 神通電腦股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章	
		徵求人	姓名或名稱	簽名或蓋章
		受託代理人	姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	姓名或名稱	
		姓名或名稱	身分證明號碼	住址

徵求場所及人員簽章處：