

神通電腦股份有限公司 110 年股東常會議事手冊

配合經濟部商業司因應疫情延期召開股東會辦理，調整內容如下說明。

(一)調整股東會日期及地點

原內容 (P.2)
神通電腦股份有限公司一一〇年股東常會會議議程 一、時間：中華民國一一〇年 <u>六月九日</u> 上午九時三十分 二、地點：台北市內湖區堤頂大道二段 187 號一樓 <u>視訊會議廳</u>
調整後內容
神通電腦股份有限公司一一〇年股東常會會議議程 一、時間：中華民國一一〇年 <u>七月二十二日</u> 上午九時三十分 二、地點：台北市內湖區堤頂大道二段 187 號一樓

(二)調整新任董監事任期日

原內容 (P.7)
七、討論及選舉事項 第二案 (董事會提) 案由：本公司改選董事及監察人，敬請 改選。 說明：(一) 本公司現任董事及監察人任期將於民國 110 年 6 月 18 日屆滿。 (二) 擬提請本次股東常會依公司章程選舉董事七人及監察人二人，新任董事及監察人將自當選之日起就任，任期三年， <u>自民國110年6月9日起至民國113年6月8日止。</u> (三) 謹提請 選舉。 選舉結果：
調整後內容
七、討論及選舉事項 第二案 (董事會提) 案由：本公司改選董事及監察人，敬請 改選。 說明：(一) 本公司現任董事及監察人任期將於民國 110 年 6 月 18 日屆滿。 (二) 擬提請本次股東常會依公司章程選舉董事七人及監察人二人，新任董事及監察人將自當選之日起就任，任期三年， <u>自民國110年7月22日起至民國113年7月21日止。</u> (三) 謹提請 選舉。 選舉結果：

(結束)