

10601

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 收

561

請貼郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄 號之 (樓)

寄件人： 緘

訊達電腦股份有限公司一〇八年第一次股東臨時會開會通知書

第五聯

- 一、茲訂於一〇八年三月二十八日(星期四)上午十一時整，假台北市建國北路二段147號B1(訊達電腦B102會議室)，召開一〇八年第一次股東臨時會。本次會議受理股東開始報到時間為上午十時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。2. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(二)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法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：<http://mops.twse.com.tw/>)點選公司基本資料\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。
- 三、依公司法第一六五條規定，自一〇八年二月二十七日起至一〇八年三月二十八日止停止股票過戶轉讓登記。
- 四、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股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於108年3月12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：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年3月13日至108年3月25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：www.stockvote.com.tw】。
- 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股務代理部。

此致
貴股東

訊達電腦股份有限公司董事會 敬啟

