

## 股東會資訊 (民國 110 年股東常會)

開會日期	民國 110 年 8 月 25 日上午九時整 原定日期：民國 110 年 6 月 10 日上午九時整 *** 延期說明 *** 因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，經董事會決議通過，延至 110 年 8 月 25 日召開。
開會地點	大綜電腦系統股份有限公司 (高雄市左營區民族一路 1163 號三樓會議室)
相關資訊	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國 110 年 5 月 11 日至民國 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」網頁，依相關說明投票，網址：<a href="http://www.stockvote.com.tw">www.stockvote.com.tw</a>。</li><li>2. 本次股東會召開方式採實體股東會並以視訊輔助。</li><li>3. 依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理。</li><li>4. 股東常會議程、停止過戶期間、電子投票期間及委託書徵求作業等，皆依原公告之股東常會時程及各法令規定辦理。</li><li>5. 本公司不另寄開會通知書，請股東持原開會通知書參加股東會。</li><li>6. 本次股東會以視訊輔助部分，採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公司)提供之平台，請參閱集保公司網頁。</li><li>7. 股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。</li><li>8. 股東擬以視訊方式參與股東會者，應自 110 年 8 月 6 日起，至遲於股東會四日前(民國 110 年 8 月 20 日(含)前)，於集保公司股東 e 票通平台(網址：<a href="https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html">https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html</a>)辦理註冊及登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票，並同意放棄提出與行使臨時動議及原議案修正案之投票及參與實體股東會。</li><li>9. 股東登記以視訊方式參與股東會後，欲親自出席股東會者，應於前項登記截止前，以與登記相同之方式撤銷前項登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會。</li><li>10. 已以電子方式行使表決權之股東，不得以視訊方式參與股東會，惟就各項議案之提問得於股東會三日前(民國 110 年 8 月 21 日(含)前)以掛號郵件方式寄達本公司，但每議案提問不得超過兩次，每次提問之文字不得超過二百字，由本公司於彙整後統一擇要回應。</li></ol>