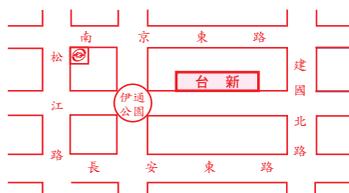


請沿虛線先摺再撕

第一聯

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
華通電腦股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125公司代號：039
證券代號：2313

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：南京建國路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵簡

股東常會通知請即拆閱

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

『本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。』

中華民國108年5月13日
華通電腦股份有限公司
地址：台北市建國北路一段96號B1
電話：(02)2504-8125

039

華通電腦股份有限公司

股東印鑑卡

股東姓名	請蓋留存印鑑	股東戶號
身分證字號	*請檢附身分證正反面影本一份 依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定 未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑。	
出生年月日或設立日期		
法定代理人		
國籍/註冊地(境外投資人必填)		
電話/手機號碼		
戶籍地址	變更處	
通訊地址	變更處	

台新銀行服務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。 10710製版
(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

戶名	戶號	039
銀行帳號	(無誤免寄回) 華通	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。		
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查碼)
郵局	700	局號
		帳號

原留印鑑

第二聯
請於108年6月13日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

洽領紀念品須知

- 紀念品名稱：肥皂。(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。
- 本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自108年5月13日起至108年6月4日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第五聯)辦理。
- 若 貴股東不欲出席本公司股東會，請持本通知書於108年6月12日至台新銀行服務代理部領取紀念品。
- 採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於108年6月12日起至108年6月14日止，攜帶身分證證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新銀行服務代理部領取。
- 股東會會場恕不發放紀念品。

請由此虛線撕開

039 華通電腦股份有限公司

108年股東常會出席簽到卡

時間：108年6月13日(星期四)上午九時整
地點：桃園市蘆竹區新莊里大新路814巷91號
本公司

股東戶號：
持有股數：
股東戶名：

親自出席簽名或蓋章

委託書

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108年6月13日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (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，視為對各該議案表示承認或贊成。
 1. 107年度營業報告書及財務報表案。
 2. 107年度盈餘分派案。
 3. 修訂本公司「公司章程」案。
 4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
 5. 修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」案。
 6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
 7. 解除本公司董事競業行為之限制案。
 二、本股東未於前項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)等交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。

此致
華通電腦股份有限公司

授權日期 年 月 日

委託人(股東)	編號	108-039
股東戶號	簽名或蓋章	
持有股數		
姓名或稱	徵求人	簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱	受託代理人	簽名或蓋章
身分證字號或統一編號		
住址		

徵求場所及人員簽章處：

恆業承印 (02) 2601-4648

D123-Z039-9102

第三聯

華通電腦股份有限公司108年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國108年6月13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108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：1.107年度營業報告書。2.107年度審計委員會查核報告書。3.107年度員工及董事酬勞分派報告。4.本公司對外背書保證事項報告。5.本公司間接投資大陸情形報告。(二)承認及討論事項：1.107年度營業報告書及財務報表案。2.107年度盈餘分派案。3.修訂本公司「公司章程」案。4.修訂本公司「背書保證作業程序」案。5.修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」案。6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。7.解除本公司董事競業行為之限制案。(三)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂107年度盈餘分配案內容：股東現金股利每股分配0.8元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本次股東會議主要內容，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：<http://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「股東會各項議案參考資料」查詢。
- 五、依證交法第26條之1及公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司現任獨立董事邱慈觀於任期內競業行為之限制。有關現任獨立董事兼任內容，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/股東會相關資料查詢(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 六、依公司法第一六五條規定自108年4月15日起至108年6月13日止停止股票過戶。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月13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股務代理部。
- 八、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股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 九、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5月14日至108年6月10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>】
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東



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

全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php

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
台北市中正區重慶南路一段13號	(02)2375-3556
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口)	(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180巷14號(鴻寧商行)	(02)2763-2710
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2834-9580
台北市內湖區康樂街48巷31號B1(東湖路119巷底)	0937-647-693
台北市文山區景文街161號	0920-506-888
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美髮店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
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(博愛郵局對面)	(03)555-5276
桃園市中壢區永福路987號(嘉友專業鎖店)	(03)463-5252
桃園市桃園區中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
桃園市八德區正福2街11號1樓	0985-059-608
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(太極羹斜對面)	(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
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
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

華通電腦股份有限公司

108年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期108年6月13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股務代理部 (簡稱：台新/台新銀/台新銀行/台新股代/台新銀股代/台新國際商業銀行股務代理部)	吳 健 彭美美 吳柏毅 吳彭弘 長治投資股份有限公司	1. 台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 地址：台北市建國北路一段96號B1 電話：(02)2504-8125 2. 長龍會議顧問(股)公司暨全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【徵求股數限1,000股(含)以上】

註：1. 徵求期間自108年5月13日起至108年6月4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。

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
- 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 七、委託書格式如第三聯所示。