第

聯

明沿虚

線

聯

華 通 電 腦 股 份 有 限 公 司 股務代理人 台新綜合證券股份有限公司 股務代理部

台新證券網址:www.tssco.com.tw 親自辦理地址:104496台北市建國北路一段96號B1

(由92巷進入) 郵寄辦理地址:104946台北郵政第46-300號信箱 話:(02)2504-8125公司代號:039

證券代號: 2313

營業時間: 星期 一~星期五 上午8:30~下午4:30 公車站名:南京建國路口 306 \ 307 \ 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 國内郵簡

股東 台啓

請股東多加利用集保結算所「股東e票通」 電子投票 www.stockvote.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料,僅會在辦理股 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,請逕洽本股務代理部。

# 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 書之書面及廣告内容資料,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,請於股東户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,請於股東户號欄 内填寫統一編號。
- 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
- 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。

# **洽領紀念品須知**

- 一、紀念品名稱:南僑清潔用品。(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。
- 二、紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,非親自出席或採 電子投票者,不發放紀念品。
- 三、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112年5月15日起至112年6月5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。
- 四、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112年7月6日起至112年7月10日止,攜帶身分證明文件、 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,至台新證券股務代理部領取。
- 五、持股1,000股(含)以上之股東,如不克親自出席也不委託出席 股東會而欲領取紀念品者,請持第三聯出席簽到卡於開會當 天會議結束前至會場領取,會後不補發。
- 六、親自出席股東會之股東,請於股東會開會當日(會議結束前) ,攜帶第三聯出席簽到卡至股東會會場出席並領取紀念品。

# 請由此虛線撕開

039 華通電腦股份有限公司	娄 託 書	<u> </u>		人(股東)	編號	112-039
112年股東常會出席簽到卡	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112年6月15日舉行之股東常會,代理人	禁發所舉止現檢電	股東户號			簽名或蓋章
	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。	禁頭。	持有股數 姓 名 或			
時間:112年6月15日(星期四)上午九時整	下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 1.111年度營業報告書及財務報表案。	並存置○	名 稱			
地點:桃園市蘆竹區新莊里大新路814巷91號本公司	(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 2.111年度盈餘分配表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。	其使屬 他用實二	往	数 求 人		簽名或蓋章
股東户號:	<ol> <li>8.修訂本公司「公司章程」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。</li> <li>4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。</li> </ol>	呪金或其他利益之價購委5k収得及使用委託書,可檢附經查證屬實者,最高給予於經查證屬實力,最高給予於經查證屬實力,是可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以	户號			
持有股數:	(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 5.選舉第十七屆董事案。	之書最七 價,高三	姓名或			-
股東户名:	6.解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。	購可給七 季輪子三	名 稱 受			簽名或蓋章
	二、本股東未於前項口內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但股務 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	託 計 計 計 計 制 型 等 行 體 数		元代セク		<b>爱石</b>
親自出席簽名或蓋章	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。	音兵率。 行體獎	户號			
	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)。	為事金 。證二	姓名或名稱			
	此致	7為。	身分證字號 或統一編號			1
	華通電腦股份有限公司 授權日期 年 月 日	結,	住 址			
		21-1m				

第 聯

D123-Z039-3101

### 華通電腦股份有限公司112年股東常會開會通知書

- 、謹訂於民國112年6月15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112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
- 、會議事項:(一)報告事項:1.111年度營業報告書。2.111年度審計委員會查核報告書。3.111年度員工及董事酬勞分派報告。4.111年度盈餘分派現金股利情形報告。 5. 本公司對外背書保證事項報告。(二)承認及討論事項: 1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度盈餘分配表案。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。(三)選舉事項:選舉第十七屆董事案。(四)其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。(五)臨時動議。
- 三、111年度盈餘分派案業經董事會決議通過,現金股利每股分配2.7元
- 四、本次股東會會議主要內容,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:https://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相關資料)查詢。
- 五、本公司討論董事競業行為之解除,爰依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容,請逕至公開 資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢(網址:https://mops.twse.com.tw)。
- 六、依公司法第一六五條規定自112年4月17日起至112年6月15日止停止股東名簿記載之變更,如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡),請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理 部辦理。
- 七、如有股東徵求委託書,本公司將於112年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基實網站,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綜合語券股份有限公司股務代理部。
- 正柏投資(股)公司代表人吳柏毅、薛頓投資(股)公司代表人吳彭弘:獨立董事邱慈觀、劉騰凌、黃鋆澄,股東如欲查詢其學經歷等相關資料,請經至公開資訊觀測站 公告查詢」(網址:https://mops.twse.com.tw)。
- 九、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綜合證
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自112年5月16日至112年6月12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】
- -、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東



## 華通電腦股份有限公司 112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年6月15日

微求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
凱基證券(股)公司 (簡稱:凱基證/凱基証/ 凱基證券/凱基証券/凱基 證卷/凱基証卷)	吳健 吳柏毅 吳彭弘 長治投資股份有限公司	董事: 江培琨 彭楷賢 長治投資(股)公司代表人:吳健 長治投資(股)公司代表人:吳婚順 正柏投資(股)公司代表人:吳始敬 薛頓投資(股)公司代表人:吳彰弘 獨立董事: 邱慈觀 劉騰凌 黃整澄	本著穩健踏實、誠信經營 之原則及理念,引導公司 持續提升競爭力,創造股 東之最大利益。	1. 凱基證券股份有限公司 地址:台北市重慶南路一段二號1樓、5樓 電話:(02)2389-2999  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】

徵求點電話

註:1. 徵求期間自112年5月15日起至112年6月5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(https://free. sfi. org. tw/)查詢。

#### 長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地表

"長龍會議") (全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋 徵求點地址

100 Je 100 COSTE	the stemp of the
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區重慶北路三段257巷17號(吉野家旁邊巷子)	(02)2552-8400
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169
台北市内湖區内湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0 9 6 5 - 3 5 5 - 3 3 6
苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(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(金伍翔鋁門窗)	(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
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台南市東區大同路一段45巷5號	(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
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
▼花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

#### 指 書 派

兹指派

君

敬啟

擔任本公司之法人代表,出席 書 公司一一二年六月十五日股東常會

此致

華通電腦股份有限公司

, 依法行使一切股東權利。

法人股東蓋章:

中華民國112年 月 日

第 五

匹

聯

聯

D123-Z039-3101

第

六

聯