



郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司製，服務專線：(02)2702-3999

股東 台啓

因應COVID-19（新冠肺炎）疫情期間：

1. 請股東多加利用「股東 e 票通」電子投票行使表決權。
2. 貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴口罩，並配合量測體溫，尚未佩戴口罩者，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
3. 本公司如因疫情影响，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

紀念品資訊：

1. 本次股東會紀念品：口罩收納盒或其他等值商品
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

集保結算所「股東e票通」
電子投票

電子投票
<https://www.stockvote.com.tw>

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

110-665

(665) 驊宏資通股份有限公司 一一〇年股東常會 出席簽到卡	
時間：110年6月29日(星期二)上午九時整 地點：台北市內湖區瑞湖街58號一樓(見龍和橋大樓會議廳) ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※	
股東戶號：	
股東或代理人姓名：	
持有股數：	
注意事項 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會或當日辦理報到即可，免再寄回。	簽名或蓋章 親自出席

委 託 書		委託人（股東）	編號																					
<p>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110年6月29日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p>□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）</p> <p>□(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。</p> <p>1. 109年度決算表冊案： □1. 承認□2. 反對□3. 棄權</p> <p>2. 109年度盈餘分配表案： □1. 承認□2. 反對□3. 棄權</p> <p>3. 修正「背書保證作業辦法」案： □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權</p> <p>4. 修正「取得或處分資產處理程序」案： □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權</p> <p>5. 修正「公司章程」案： □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權</p> <p>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)之授權內容行使股東權利。</p> <p>三、本股東委托代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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）。</p> <p style="text-align: right;">此 致</p> <p>驊宏資通股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>一二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三十三。保結算所檢舉，經查證屬實者，最高可給予檢舉獎金壹拾萬元整。</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">股東戶號</td><td style="width: 50%;">簽名或蓋章</td></tr> <tr> <td>持有股數</td><td></td></tr> <tr> <td>姓 名 或 稱 名</td><td></td></tr> <tr> <td>徵 求 人</td><td>簽名或蓋章</td></tr> <tr> <td>戶 號</td><td></td></tr> <tr> <td>姓 名 或 稱 名</td><td></td></tr> <tr> <td>受 託 代 理 人</td><td>簽名或蓋章</td></tr> <tr> <td>戶 號</td><td></td></tr> <tr> <td>姓 名 或 稱 名</td><td></td></tr> <tr> <td>身分證字號或統一編號</td><td></td></tr> <tr> <td>住 址</td><td></td></tr> </table>	股東戶號	簽名或蓋章	持有股數		姓 名 或 稱 名		徵 求 人	簽名或蓋章	戶 號		姓 名 或 稱 名		受 託 代 理 人	簽名或蓋章	戶 號		姓 名 或 稱 名		身分證字號或統一編號		住 址	
股東戶號	簽名或蓋章																							
持有股數																								
姓 名 或 稱 名																								
徵 求 人	簽名或蓋章																							
戶 號																								
姓 名 或 稱 名																								
受 託 代 理 人	簽名或蓋章																							
戶 號																								
姓 名 或 稱 名																								
身分證字號或統一編號																								
住 址																								

徵求場所及
人員簽章處

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自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、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書最遲應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。
- 七、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。

※洽領紀念品須知※

第
四
聯

- 一、**股東會紀念品**：口罩收納盒或其他等值商品。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 二、**紀念品發放原則**：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 三、**紀念品領取方式**：
 1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於110年5月28日起至110年6月23日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
 2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
 3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自110年7月14日起至110年7月16日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
 4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按6148

驊宏資通股份有限公司一一〇年股東常會委託書徵求場所【徵求股數限1,000股(含)以上】
徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)
地 址：台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：(02)2702-3999

代為處理徵求事務：全通事務處理股份有限公司徵求場所		電話：(02)2521-2335	
地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2382-5563	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	桃園市楊梅區新成路120號	(03)475-6783
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	(03)551-4141
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長泰路口)	(02)2718-0952	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04)2255-5059
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04)2686-2732
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-0257
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
新北市汐止區康寧街425號1樓(宵宵安全帽)	(02)2695-3448	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(伯朗俱備巷子內)	(02)2273-0628	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02)2915-1413	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02)2231-1618	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
新北市三重區安樂街46號	(02)2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03)932-9510	花蓮市福建街199號	(038)331-010
桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715	台東市更生路149號	(089)351-883

註：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。

驊宏資通股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

第
五
聯

- 一、茲訂於一一〇年六月二十九日(星期二)上午九時整，假台北市內湖區瑞湖街58號一樓(見龍和橋大樓會議廳)，召開一一〇年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.109年度營業報告書。2.監察人審查109年度查核報告書。3.109年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形。4.109年度現金股利分派情形報告。5.修正「道德行為準則」報告。6.其他報告事項。(二)承認事項：1.109年度決算表冊案。2.109年度盈餘分配表案。(三)討論事項：1.修正「背書保證作業辦法」案。2.修正「取得或處分資產處理程序」案。3.修正「公司章程」案。(四)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法第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：<https://mops.twse.com.tw/>)點選基本資料\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，自一一〇年五月一日起至一一〇年六月二十九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110年5月28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：<https://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。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月29日至110年6月26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：<https://www.stockvote.com.tw/>】。

此 致

貴股東

驊宏資通股份有限公司董事會 敬啟

