第

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓 驊 宏 資 通 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 辦理時間: 週一至週五上午8:30~下午4:30 24小時語音專線:(02)2702-3999 語音代號:6148 群益金鼎證券股務代理部網址:agency. capital. com. tw

遠企

信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車 公車:成功國宅或大安國中站 52、275、294 688、902、905、906、909、敦化幹線



台北郵局許可證 台北字第1505號

111-665

簽名或蓋章

編號

内 郵

因應COVID-19 (新冠肺炎)疫情期間:

電子投票行使表決權。 請股東多加利用

股東户號

持有股數

姓名或

稱

- 請股東多加利用「股東 e 票通」電子投票行使表決權。 貴股東出席股東會現場,請自備口罩且全程佩戴,並配合量測體溫 倘未佩戴口罩,或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫
- 间水顺照口草,实验建阔星则——从蓝温气效烧建锅温桶式37.5度或并温 攝氏38度者,禁止进入股東會會場。 本公司如因疫情影響,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。

委託人 (股東)

紀念品資訊:

1. 本次股東會紀念品:多功能滑鼠墊

2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※ 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内處理及利用。

編號:

第

聯

驊宏資通股份有限公司 一一年股東常會

出席簽到卡

時間:111年6月28日(星期二)上午九時整 地點:台北市内湖區瑞湖街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※

股東户號:

股東或代. 理人姓名

持有股數:

注意事項 親簽 ※貴股東如擬親自 出席:請蓋妥印鑑自名 或簽名後,於開會 出蓋 當日辦理報到即可 席章 免再寄回。

| | ~ | , 0 | | | _ | |
|-------|-------------------------|--------------------|-----------|--------------|-----|-------|
| 一、茲委託 | 3 | 君(須由委託 | 6人親自填寫,不 | 得以蓋章方式 | N N | |
| 代替)為本 | 股東代理人,出席 | | | | 禁發 | 保十 |
| 人並依下列 | 授權行使股東權利: | | | | 止現 | 結萬 |
| | 本股東就會議事項行 | | | | 交違 | 質元 |
| | 本股東就下列各項: | | | | 付法 | |
| | 議案未勾選者,視為 | 与对各該議案 | | | 現取 | |
| | 0年度決算表冊案: | | □1. 承認□2. | | | |
| | 0年度盈餘分配表案 | | | 反對□3.棄權 | 金得 | 辛奎 |
| | ·正「公司章程」案 ·正「股東會議事規! | | □1. 赞成□2. | | 或及 | ." "單 |
| | 正 版米曾峨争规; 正「董事及監察人; | | □1. 赞成□2. | | 其使 | 經話 |
| | 正 里尹及監察八 | | | | 他用 | 查: |
| | 正「從事衍生性商 | | | 人为二5. 未惟 | 利委 | 證金 |
| , | - 101 11321-111 | - 50 14 100 121 12 | 71 JAL | c 41 □0 # 18 | 共和 | 麗し |

託

圭

集保結算所「股東e票通」 電子投票

https://www.stockvote.com.tw

8. 修正「資金貸與他人作業程序」案: □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權 9. 修正「背書保證作業辦法」案: 10. 改選董事案。 11. 解除新任董事競業禁止之限制案:

- 本股東未於前項□內勻選接權範圍或同時勾選者,稅為全權委託,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 授權内容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之
- 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)

驊宏資通股份有限公司 授權日期 年 月

禾

··交付現金或其坑違法取得及体 類所檢舉,經 名 簽名或蓋章 徵 其使經話 號 他用查: 益託屬〇 姓名或 之書實こ □1. 赞成□2. 反對□3. 棄權 簽名或蓋章 託代理 麗可 檢最四 號 託附高七 書具給三 姓名或 行體 為事檢三 。證舉三 身分證字號 或統一編號 尚 愛 住 址

集金

徵求場所及 人員簽章處

託 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内容資料,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。

第

聯

第 五 聯

第

六

聯

※洽領紀念品須知※

- **股東會紀念品**:多功能滑鼠墊。(紀念品數量不足時,將提供等值商品代
- 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 予發放紀念品。

三、紀念品領取方式

- 水狀沉堤平結束徵水/。 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 席並第取紀念品,會後恕不補發
- 3. 採電子投票之股東如欲領取紀念 採電子投票之股東如飲報取紀念 品、請自111年7月20日起至111年 7月22日止(星期例假日除外)攜帶 電子投票「護案表決情形」、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
- 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—— 一年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期——一年六月二十八日【徵求股數限1,000股(含)以上】

| 徵求人 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 代為處理徵求事務者 | 委託 |
|--|---|
| | |
| ★ / 遠 宏 遠 巻 静設 股 券 份 / 方 宏 版 遠 龍一實業股份 有限公司 代表人:廖文鐸 前 高 | (信義路) (199) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) |

註:以上資料係屬量總資料,股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

| 全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|---------|---------|--------------------|-----------------|----------|--------|------------------------------|---------|---------|
| 地 | 址 | 電 | 話 | 地 | 址 | 電 | 話 | 地 址 | 電 | 話 |
| 台北市中正區館前路6號12樓之8(抗 | 赴運台北車站新光三越出口) | (02)233 | 1-2141 | 新北市土城區學府路一段98巷24 | 號(廣福派出所對面巷子) | (02)2262 | 2-0589 | 彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁) | (04)726 | j-0060 |
| 台北市中正區懷寧街42之1號1樓(以 | 2泰軟異國料理便當) | (02)233 | 1-6372 | 新北市永和區永元路52巷23號1相 | 婁 (秀朗國小前) | (02)2920 | 0-8426 | 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號 (土銀對面) | (049)23 | 32-7456 |
| 台北市大同區承德路三段206之2號 | (元大隔壁) | (02)259 | 5-6189 | 新北市三重區安樂街46號 (正義 | 北路聯邦銀行旁巷内) | (02)2980 | 0-4817 | 雲林縣西螺鎮大同路60號 (茂盛米店) | (05)586 | 5-2435 |
| 台北市中山區吉林路144巷10號2樓 | | (02)256 | 3-5077 | 新北市新莊區公園一路70巷2號 | (阿耀的店旁巷) | (02)2995 | 3-1020 | 嘉義市忠義街68號 | (05)222 | 2-3203 |
| 台北市中山區合江街188巷2號1樓 | | (02)250 | 6-2926 | 新北市三峽區復興路42巷3號1樓 | (亞太電信旁入) | (02)2682 | 2-1252 | 台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁) | (06)228 | 3-6026 |
| 台北市中山區龍江路155巷6號1樓(| 長春路口) | (02)271 | 8-0952 | 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之1 | 5(仁愛眼鏡4樓) | (02)2425 | 5-7224 | 台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局) | (06)221 | -9015 |
| 台北市大安區延吉街135之2號7樓(| 忠孝東路口) | (02)277 | 78-3412 | 桃園市中壢區中台路15號 | | (03)426- | -0715 | 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面) | (06)221 | -8925 |
| 台北市大安區復興南路一段321號1相 | \$A17室(捷運大安站6號出口) | (02)250 | 11-5529 | 桃園市泰成路25號(市府旁土改 | 所對面) | (03)335- | -7025 | 台南市新營區永安街3之1號(近交通台) | (06)635 | j-0786 |
| 台北市大安區敦化南路二段11巷22到 | 売(敦南信義路口) | (02)270 | 6-3889 | 桃園市八德區東勇街69巷21號(| 屈臣氏義勇店後巷) | (03)367- | -1202 | 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 | 2-2088 |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 | | (02)275 | 3-5992 | 新竹市北大路305巷8號(國泰世 | 華旁巷) | (03)523- | -7681 | 高雄市前金區六合二路228號 (市議會後面) | (07)201 | i-4827 |
| 台北市士林區德行東路20號1樓(彩 | 券行内) | (02)282 | 8-2007 | 苗栗縣頭份市華夏路101號(竹串 | 有全家福鞋店正後面) | (037)627 | 7-163 | 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入) | (07)723 | 3-1100 |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1相 | 集 (陽信銀旁) | (02)282 | 7-9151 | 台中市南區正義街133巷2之1號 | (劉永洲) | (04)2287 | 7-2837 | 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 | 7-9898 |
| 台北市内湖區成功路四段61巷32弄1 | 4號1樓(冠博未上市) | (02)879 | 2-9175 | 台中市北區太平路217號 (正美》 | 柱衣店) | (04)220 | 1-4514 | 高雄市左營區海德路41號 | (07)582 | 2-1886 |
| 台北市文山區羅斯福路六段268號1相 | 集(順明眼鏡行) | (02)293 | 1-1663 | 台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對 | 計面) | (04)2524 | 4-2955 | 高雄市岡山區公園東路124號 | (07)623 | 3-6250 |
| 新北市板橋區東門街30之2號 (府中 | 1號出口) | (02)295 | 6-2019 | 台中市大甲區五福街60號 (三媽 | 臭臭鍋對面) | (04)2686 | 6-2732 | 屏東市中正路131號(秀波股務) | (08)765 | j-7277 |

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———年股東常會開會通知書

- ·、茲訂於一一一年六月二十八日(星期二)上午九時整,假台北市内湖區瑞湖街58號一樓(見龍和橋大樓會議廳),召開一一一年股東常會。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:1.110年度營業報告書。2.監察人審查110 年度查核報告書。3.110年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形。4.110年度現金股利分派情形報告。5.其他報告事項。(二)承認事項:1.110年 度決算表冊案。2.110年度盈餘分配表案。(三)討論事項:1.修正「公司章程」案。2.修正「股東會議事規則」案。3.修正「董事及監察人選 舉辦法」案。4. 修正「取得或處分資產處理程序」案。5. 修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。6. 修正「資金貸與他人作業程序」案。7. 修正「背書保證作業辦法」案。(四)選舉事項:改選董事案。(五)其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。(六)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。
- 、本次股東會選任董事9席(含獨立董事4席),採候選人提名制之候選人名單為董事:皮卡比熊股份有限公司代表人:廖文鐸、見龍化學工業股份 有限公司代表人:何鴻榮、見龍化學工業股份有限公司代表人:廖湘如、鐵雲人工智慧股份有限公司代表人:林皓昱、佳樂有限公司;獨立董 事:程嘉君、金力鵬、許彩瑱、馮身德。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料,請至公開資訊觀測站(網址: https://mops.twse.com. tw) 『公告查詢』輸入查詢資料。
- 四、依公司法第一六五條規定,自一一一年四月三十日起至一一一年六月二十八日止停止股票過户轉讓登記。
- 五、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,請塡具**第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名**後,於開 **会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 贵股東代理人收執,以憑出席** 股東會。
- 六、如有股東徵求委託書,本公司將於111年5月27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.sii.org.tw至、委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。 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。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自111年5月28日至111年6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:https://www.stockvote.com.tw】。

此

敬啓