



106420
 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

本會採視訊輔助股東會方式召開，並採用集保結算所之視訊會議平台【<https://www.stockvote.com.tw>】，欲以視訊方式出席會議之股東，相關注意事項及操作說明請參閱第四之說明或掃描QR Code。




國內
郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第1505號
 國內郵簡

第一聯

股東 台啓

紀念品資訊：
 1. 本次股東會紀念品：環保購物袋
 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
<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： 112-665

第二聯

驊宏資通股份有限公司
 一一二年股東常會
出席簽到卡

時間：112年6月28日(星期三)上午九時整
 地點：台北市中正區北平東路30號五樓

※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，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。	親自出席簽名或蓋章
--	-----------

委 託 書		委託人(股東)		編號	
一、茲委託 若(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28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 111年度決算表冊案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 111年度盈餘分配表案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 修正「股東會議事規則」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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。 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)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)。 此 致 驊宏資通股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 二、 發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元。 三、 檢舉電話：(02)25473733。	股東戶號 持有股數 姓名或稱 徵 求 人 戶 號 姓名或稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住 址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章		
	徵求場所及人員簽章處				

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：環保購物袋。(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、視訊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112年5月26日起至112年6月21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. 採電子投票或視訊方式出席之股東如欲領取紀念品，請自112年7月19日起至112年7月21日止攜帶電子投票「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影本(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

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。

第三聯

群益金鼎證券股份有限公司
 中華民國112年6月28日
 地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
 電話：(02)2702-3999

M128-Z665-3101

召開視訊輔助股東會相關說明：

- 一、本次股東會採行視訊輔助股東會方式召開，欲以視訊方式出席之股東，請自民國112年5月27日起，至民國112年6月25日(股東會開會二日前)止，於集保結算所股東會視訊會議平台【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】辦理註冊及登記(行動裝置可掃描第一聯QR Code)；徵求人或受託代理人應填寫「徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書」，並於民國112年6月25日下午4時前送達群益金鼎證券服務代理部。採視訊方式參與之股東、徵求人及受託代理人，得於股東會當日開始前30分鐘起辦理報到，報到完成者視為親自出席。
- 二、股東會當日採視訊方式參與之股東、徵求人及受託代理人，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾期視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以2次為限，每次不超過200字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所網頁，或掃描右方QR Code。
- 三、貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢本公司服務代理機構-群益金鼎證券服務代理部(電話：02-2702-3999)。倘於股東會當日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建議提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。



四、延期或續行集會之相關說明：

1. 除以實體方式出席原股東會之股東外，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。
2. 本次股東會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達三十分鐘，使視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。股東若遭遇上述情形時，可洽詢本公司(電話：02-2356-3996)。
3. 公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，本公司將授權主席逕行宣布散會。
4. 倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘時，且出席股份總數未達股東會開會之法定定額，本公司訂於民國112年6月30日上午九時整，於【台北市中正區北平東路30號五樓】延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知，本公司將於公開資訊觀測站發布延期或續行集會之重大訊息。

五、其餘未盡事宜，請參照服務處理準則及相關規定辦理。

驊宏資通股份有限公司一一二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服務代理部(簡稱：群益金鼎證券服務代理部、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

電話：(02)2521-2335

全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”



地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03)551-4141
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面)	(04)2407-3827
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049)232-7456
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	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	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
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日月光對面巷子內)	(02)2273-0628	高雄市新興區中正三路98號1樓(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	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
新北市三峽區復興路42巷3號1樓(復興路40號旁入)	(02)2682-1252	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	花蓮市福建街199號	(038)331-010
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025	台東市新生路331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一一二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一二年六月二十八日(星期三)上午九時整，假台北市中正區北平東路30號五樓，召開一一二年股東常會。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. 111年度營業報告書。2. 111年度審計委員會查核報告書。3. 111年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形。4. 111年度現金股利分派情形報告。5. 修正「道德行為準則」報告。6. 修正「誠信經營作業程序及行為指南」報告。7. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 111年度決算表冊案。2. 111年度盈餘分配表案。(三)討論事項：修正「股東會議事規則」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，自一一二年四月三十日起至一一二年六月二十八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服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服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112年5月26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「委託書公告資料免費查詢」，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服務代理部。
- 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112年5月27日至112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/>】。
- 八、股東會當日開會期間，可透過Youtube搜尋『驊宏資通112年股東常會』以觀看本公司112年股東會直播，欲以視訊方式行使股東權利者，請詳第四聯。

此 致
 貴股東



驊宏資通股份有限公司 董事會 敬啟