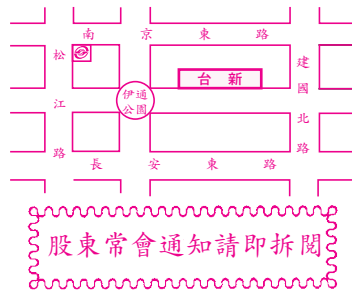


請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

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：建國北路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9
捷運站名：松江南車站(4號出口)



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第 580 號

平信

集保結算所「股東e票通」電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

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。』

華通電腦股份有限公司104年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國104年6月12日(星期五)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104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：1.103年度營業報告書。2.103年度監察人查核報告書。3.本公司對外背書保證事項報告。(二)承認事項：1.103年度營業報告書及財務報表案。2.103年度盈餘分派案。(三)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂103年度盈餘分配案內容：股東現金股利每股分配0.6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、依公司法第一六五條規定自104年4月14日起至104年6月12日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月12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：<http://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服務代理部。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席通知書」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服務代理人台新國際商業銀行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104年5月13日至104年6月9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：<http://www.stockvote.com.tw>】
- 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 九、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 敬啓



華通電腦股份有限公司

印 鑑 卡

股東戶號

股東姓名	印
身分證字號	鑑
出生年月日	
電 話	未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。
戶籍地址	變更處
通 訊 處	變更處

10404製版

請(未附上新身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還，股東權益。)

戶名	戶號	039
原登記銀行帳號	(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、檢查號碼)
郵局	700	局號
		帳號

第三聯 請於104年6月12日前寄回現金股利匯款帳號登記表

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，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、其他議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、委託書格式如第八聯所示。

請由此虛線撕開

華通電腦股份有限公司

104年股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東：戶號：股東：戶名：

年 月 日

親自出席簽章處

編號： 核印：

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

本聯請勿自行撕開

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章

華通電腦股份有限公司104年股東常會

039 親自出席簽到卡 委託

時間：民國104年6月12日(星期五)上午九時整
地址：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：

(收) 股東戶名：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

- #### 洽領紀念品須知
- 一、紀念品：洗手乳
 - 二、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，請於第八聯委託書簽名或蓋章，自104年5月13日起至104年5月29日止(例假日除外)洽徵求人徵求場所(詳本通知書第六聯)辦理。
 - 三、若 貴股東不欲出席本公司股東會，請於104年6月1日起至104年6月10日止(例假日除外)，至台新銀行服務代理部領取紀念品；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。
 - 四、採電子投票方式行使表決權之股東，請持身分證證明文件及印章，自104年6月11日起至104年6月12日止，至台新銀行服務代理部領取紀念品；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。
 - 五、股東會會場恕不發放紀念品。

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z039-5111

第四聯

華通電腦股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期104年6月12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/台新世代/ 台新國際商業銀行股務代理部)	吳健 彭芙美 吳彭弘 吳柏毅	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 電話：(02) 2388-8750 【徵求股數限1,000股(含)以上】

註1：徵求期間自104年5月13日起至104年5月29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。

長龍會議顧問股份有限公司徵求場所

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	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
台北市中正區武昌街一段1號(時代彩色快速沖印)	(02)2314-2103	新北市淡水區中山路95巷13號1樓	(02)2620-4121
台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市大同區承德路三段208巷41號(近元大巷內,靠蘭州國中後方)	(02)2552-9645	桃園市中壢區東林二街12-1號(由健行路139號巷口進入)	(03)468-6268
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	(02)2596-6987	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新竹市北區和福街3號(北大路頂好對面巷子)	(03)523-6082
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市松山區八德路四段771號1樓	0976-765-373	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市大安區和平東路二段58-3號(單身貴族服飾店)	(02)2732-5027	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225
台北市大安區臥龍街151巷76號(七星檳榔)	(02)2733-3584	台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區泰順街46之4號(金來旺彩券行)	(02)2366-1689	台中市西屯區福上巷327號	0916-924-783
台北市信義區福德街4號(登寶眼鏡行)	(02)2727-4788	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
台北市士林區福華路166巷6號(捷運芝山站2號出口斜對面)	(02)2836-5635	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市北投區裕民路90巷1弄20號	(02)2827-3035	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券)	(02)2793-3277	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C)	(02)2653-9716	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	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
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台南市中西區和真街95巷4號	(06)3589419
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	高雄市前鎮區一心二路19號(中國信託旁)	(07)333-6897
新北市永和區永和路二段91號-老K牌彈簧床(近頂溪捷運站一號出口)	(02)2924-8101	高雄市岡山區正吉街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001
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	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095

10499 台北郵政第46-300號信箱

華通電腦股份有限公司股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部

(請貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里路街 段巷弄號之 (樓)

寄件人..

號

委託書		委託人(股東)		編號	104-039
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104年6月12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. 103年度營業報告書及財務報表案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 2. 103年度盈餘分派案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 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 華通電腦股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 身分證字號 或統一編號 住 址	持有 股數 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: