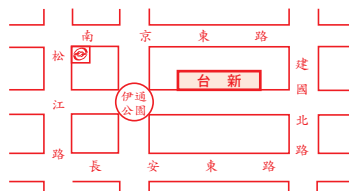


資通電腦股份有限公司 服務代理人
台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104946 台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：082
證券代號：2471

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)



股 東 台 啓

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」
電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

本會辦理股務代理業務之目的，在於為個人資料之蒐集、整理及利用，提供適當之範圍，並依法令之規定，逕洽股務代理部行使相關權利，請諸股東人如欲辦理股務代理業務，請逕洽股務代理部。

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵費）
郵筒內裝有附件，應作信函交付郵費
中華郵政股份有限公司許可號碼、簡字第0001號
恒豐股份有限公司 電話：02-2501-4648

洽領紀念品須知

一、紀念品名稱：【南僑水晶肥皂 90 克二入】

(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、紀念品領取方式如下：

114/05/19~114/06/12 洽徵求人領取 ※徵求人得視徵求狀況 提前結束徵求	請持第三聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽各徵求場所辦理。 【徵求股數限1,000股(含)以上】
114/06/19~114/06/23 電子投票股東領取 ※例假日除外 ※每日08:30~16:30	於114/05/20~114/06/16完成電子投票作業且未重複填具委託書委託他人出席之股東，請攜帶身分證明文件、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，至台新證券服務代理部(台北市建國北路一段96號B1、1樓)領取紀念品。
114/06/19 台新證券 股務代理部領取 (股東會會場恕不發放)	請持第三聯出席簽到卡於114年6月19日洽台新證券服務代理部(台北市建國北路一段96號B1、1樓)領取。

[illegible]

第二聯
請於11年6月19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、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

082 資通電腦股份有限公司 114年股東常會出席簽到卡	委 託 書 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114年6月19日舉行之股東常會，代理人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，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 113年度營業報告書暨財務報表案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權。 2. 113年度盈餘分派案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權。 3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權。 4. 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權。 5. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權。 6. 全面改選董事案。 7. 解除新任董事及其代表人競業之限制案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權。 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。 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 資通電腦股份有限公司 授權日期 年 月 日		委託人（股東） 股東戶號 持有股數 姓名或稱名 徵 求 人 戶 號 姓名或稱名 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或稱名 身分證字號或統一編號 住 址		編號 114-082 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
	時間：114年6月19日（星期四）上午九時整 地點：台北市中山北路二段111號8樓807室 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章		一、發現違法行為， 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 學電學：(02)二五四七三三三三。 經取得及屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢 證向集保結算		

徵求場所及人員簽章處：

資通電腦股份有限公司 114 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國114年6月19日(星期四)上午九時整，假台北市中山北路二段111號8樓807室召開本公司114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. 113年度營業報告書。2. 113年度審計委員會查核報告書。3. 113年度盈餘分派之員工及董事酬勞分配情形報告。(二)承認、討論暨選舉事項：1. 113年度營業報告書暨財務報表案。2. 113年度盈餘分派案。3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。4. 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。5. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。6. 全面改選董事案。7. 解除新任董事及其代表人競業之限制案。(三)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂113年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配3.05924888元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長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、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1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>)查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自114年4月21日起至114年6月19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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月19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：<https://free.sfi.org.tw>)輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計與護照機則為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、本次股東會全面改選董事九名(含獨立董事四名)。採提名制之候選人名單：董事余宏揚、林青龍、林聖懿、神通電腦股份有限公司代表人：楊香芸、神通電腦股份有限公司代表人：苗華斌；獨立董事黃明達、尤錦堂、張化雨、陳君明，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 八、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券股份有限公司股務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月20日至114年6月16日止，請逕登臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

資通電腦股份有限公司 董事會



敬啟

長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”



第五聯

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口, 路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區復興南路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2838-2572
台北市士林区德信路95號(芝加哥數位影像)	(02)2827-3035
基隆市仁愛區李二路29巷9號1樓	(02)24250062
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面, 學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市中和區景安路35號1樓(無患子環保洗衣店)	(02)2949-3528
新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060
新北市三重區重陽路一段118號(泰來早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍綢緞門窗)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利店斜對面)	(04)834-4546
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(東門圓環旁)	(06)214-1371
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
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
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

資通電腦股份有限公司 114年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期114年6月19日

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	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
亞東證券股份有限公司 (簡稱：亞東證券、亞東證、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞証、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)	1. 余宏揚 2. 林青龍	董事： 1. 余宏揚 2. 林青龍 3. 林聖懿 4. 神通電腦(股)公司 代表人：楊香芸 5. 神通電腦(股)公司 代表人：苗華斌 獨立董事： 1. 黃明達 2. 尤錦堂 3. 張化雨 4. 陳君明	誠信 服務 品質 創新 堅持「作好對顧客的承諾」為資通人服務客戶的準則。因此，我們在招募工作夥伴時，一向以篤實為原則，選擇平實、進取的優秀人才，以達成品質政策。 資訊工業是高度智慧的科技產業。我們藉著適時且持續的在職訓練，實踐自我提昇，使所有資通人都能承擔更多的責任，實現我們的理想與抱負。	1. 亞東證券股份有限公司 股務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2. 長龍會議顧問股份有限公司 全台徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750 (徵求股數限1,000股(含)以上) 各徵求場所所得徵求狀況提早結束徵求

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
2. 徵求期間自114年5月19日起至114年6月12日止。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一四年六月十九日股東常會
，依法行使一切股東權利。

此致

資通電腦股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國114年 月 日