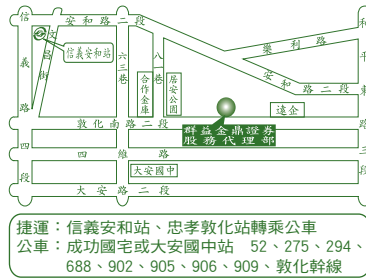




106420  
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
**威強電工業電腦股份有限公司 股務代理人**  
**群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部**  
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30  
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3022  
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



國內郵資已付  
 台北郵局許可證  
 台北字第1505號  
 國內郵簡

## 股東 台啓

### 本次股東常會恕不發放紀念品

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知網址 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

群益金鼎證券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：

113-583

第二聯

583 威強電工業電腦股份有限公司  
 一一三年股東常會  
 出席簽到卡

時間：113年6月18日(星期二)上午九時整  
 地點：新北市汐止區中興路29號6樓  
 (本公司教育訓練中心)

※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。	親簽 自或蓋 章
--	----------------

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113年6月18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. 112年度營業報告書及財務報告案：  
 1. 承認  2. 反對  3. 棄權

2. 112年度盈餘分配案：  
 1. 承認  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

威強電工業電腦股份有限公司  
 授權日期 年 月 日

一、 二、 三、 四、 五、 六、 七、 八、 九、 十、 十一、 十二、 十三、 十四、 十五、 十六、 十七、 十八、 十九、 二十、 二十一、 二十二、 二十三、 二十四、 二十五、 二十六、 二十七、 二十八、 二十九、 三十、 三十一、 三十二、 三十三、 三十四、 三十五、 三十六、 三十七、 三十八、 三十九、 四十、 四十一、 四十二、 四十三、 四十四、 四十五、 四十六、 四十七、 四十八、 四十九、 五十、 五十一、 五十二、 五十三、 五十四、 五十五、 五十六、 五十七、 五十八、 五十九、 六十、 六十一、 六十二、 六十三、 六十四、 六十五、 六十六、 六十七、 六十八、 六十九、 七十、 七十一、 七十二、 七十三、 七十四、 七十五、 七十六、 七十七、 七十八、 七十九、 八十、 八十一、 八十二、 八十三、 八十四、 八十五、 八十六、 八十七、 八十八、 八十九、 九十、 九十一、 九十二、 九十三、 九十四、 九十五、 九十六、 九十七、 九十八、 九十九、 一百、 一百零一、 一百零二、 一百零三、 一百零四、 一百零五、 一百零六、 一百零七、 一百零八、 一百零九、 一百一十、 一百一十一、 一百一十二、 一百一十三、 一百一十四、 一百一十五、 一百一十六、 一百一十七、 一百一十八、 一百一十九、 一百二十、 一百二十一、 一百二十二、 一百二十三、 一百二十四、 一百二十五、 一百二十六、 一百二十七、 一百二十八、 一百二十九、 一百三十、 一百三十一、 一百三十二、 一百三十三、 一百三十四、 一百三十五、 一百三十六、 一百三十七、 一百三十八、 一百三十九、 一百四十、 一百四十一、 一百四十二、 一百四十三、 一百四十四、 一百四十五、 一百四十六、 一百四十七、 一百四十八、 一百四十九、 一百五十、 一百五十一、 一百五十二、 一百五十三、 一百五十四、 一百五十五、 一百五十六、 一百五十七、 一百五十八、 一百五十九、 一百六十、 一百六十一、 一百六十二、 一百六十三、 一百六十四、 一百六十五、 一百六十六、 一百六十七、 一百六十八、 一百六十九、 一百七十、 一百七十一、 一百七十二、 一百七十三、 一百七十四、 一百七十五、 一百七十六、 一百七十七、 一百七十八、 一百七十九、 一百八十、 一百八十一、 一百八十二、 一百八十三、 一百八十四、 一百八十五、 一百八十六、 一百八十七、 一百八十八、 一百八十九、 一百九十、 一百九十一、 一百九十二、 一百九十三、 一百九十四、 一百九十五、 一百九十六、 一百九十七、 一百九十八、 一百九十九、 二百 <td>委託人(股東)</td> <td>編號</td>	委託人(股東)	編號	
	股東戶號	簽名或蓋章	
	持有股數		
	姓名或稱	徵 求 人	簽名或蓋章
	戶 號		
	姓名或稱	受 託 代 理 人	簽名或蓋章
姓名或稱			
姓名或稱			
身分證字號或統一編號			
住 址			

徵求場所及人員簽章處

### ※銀行名稱及代號(請填寫正確)

臺灣銀行 004	澳商澳盛銀行 039	板信銀行 118
土地銀行 005	王道商業銀行 048	三信銀行 147
合庫商銀 006	臺灣企銀 050	聯邦銀行 803
第一銀行 007	渣打國際商銀 052	遠東銀行 805
華南銀行 008	台中商銀 053	元大銀行 806
彰化銀行 009	京城商銀 054	永豐銀行 807
上海銀行 011	德意志銀行 072	玉山銀行 808
台北富邦 012	東亞銀行 075	凱基銀行 809
國泰世華 013	滙豐(台灣) 081	星展銀行 810
高雄銀行 016	瑞興銀行 101	台新銀行 812
兆豐商銀 017	華泰銀行 102	安泰銀行 816
農業金庫 018	臺灣新光商銀 103	中國信託 822
花旗(台灣)銀行 021	陽信銀行 108	中華郵政 700

### 威強電工業電腦股份有限公司一一三年現金股利匯款帳戶登記申請書 (583)

1. 本匯款申請書請於113年6月18日(星期二)前寄達群益金鼎證券股務代理部。	股東戶號			
2. 現金股利發放日另行公告，並依下列指定方式辦理。	股東戶名			
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。	聯絡電話(請務必填寫)			
選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、編號、檢碼)	本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)				(請蓋股東印鑑)
新 增 或 變 更 (請附存摺封面影本)				
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票				

※同意匯撥者，無須寄回本聯※

第三聯

群益金鼎證券(股)公司許可證號碼：0042  
 電話：(02)2702-3999

106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

請貼郵票

588

威強電工業電腦股份有限公司 服務代理人  
群益金鼎證券股份有限公司 服務代理部

收

市 縣 區 鎮 鄉 村 街 段 巷 弄 號 之 ( 樓 )

寄件人： 緘

### 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服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 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。

### 威強電工業電腦股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一三年六月十八日(星期二)上午九時整，假新北市汐止區中興路29號6樓(本公司教育訓練中心)，召開一一三年股東常會。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. 112年度營業報告。2. 審計委員會審查112年度決算表冊報告。3. 112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 112年度營業報告書及財務報告案。2. 112年度盈餘分配案。(三)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、本公司112年度盈餘分配案，擬提撥盈餘新台幣618,092,265元，發放股東現金股利，每股配發現金3.5元，計算至元為止，元以下捨去，其時零款合計數列入本公司之其他收入。本案俟經股東會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及辦理現金股利分派相關事宜。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一一三年四月二十日起至一一三年六月十八日止停止股票過戶轉讓登記。
- 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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月17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。
- 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服務代理部。
- 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113年5月18日至113年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東服務」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。

此 致

貴股東

威強電工業電腦股份有限公司董事會



敬啟