

全通事務處理股份有限公司部分徵求場地表 (全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)		
地 址	電 話	
台北市中正區武昌街一段8號(滿憶亭)	0933-226-015	
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817	
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025	
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837	
台中市豐原區豐陽路3(7-11對面)	(04)2524-2955	
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456	
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015	
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786	
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	
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827	
高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250	

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”	
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
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口, 路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
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
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市北投區中央北路一段145號(彩券行)	(02)2897-4747
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
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-陳素蕊(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(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
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
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

開 會 通 知 書

- 茲訂於一一一年六月二十二日(星期三)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之), 假新北市五股工業區五權路1號2樓(222會議室), 召開一一一年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項: 1. 本公司110年度營業報告。2. 審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。3. 本公司辦理私募有價證券之情形報告。4. 110年度員工及董事酬勞分配情形報告。5. 110年度盈餘不分配現金股利報告。(二)承認事項: 1. 本公司110年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司110年度盈餘分配案。(三)討論事項: 1. 本公司「公司章程」部分條文修正案。2. 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。3. 本公司擬辦理111年度私募普通股及國內有擔保可轉換公司債案。4. 本公司擬採詢價團購方式辦理國內現金增資發行普通股案。(四)臨時動議。
- 本公司擬辦理111年度私募普通股及國內有擔保可轉換公司債案說明詳如第二聯。
- 本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由, 其主要內容, 請逕至公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw>) 點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』, 輸入公司代號(或簡稱)及年度, 點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 依公司法第165條規定, 自111年4月24日至111年6月22日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外, 特函奉達, 並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份, 至希 查照撥冗出席, 貴股東如親自出席時, 請填具**第三聯出席簽到卡(無須寄回)**, 於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時, 請填具**第四聯委託書**後全聯折疊寄回, 並請於開會五日前送達本公司 股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部, 俟該部於出席簽到卡內加蓋登記章, 仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執, 以憑出席股東會, 如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡, 請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 本次股東會若有委託書徵求人, 本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於111年5月20日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址:<https://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後, 請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 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21日至111年6月19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>】。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東



浪凡網路科技股份有限公司 董事會 敬啟

第五聯

※洽領紀念品須知※	
<p>◎股東會紀念品: 超商禮物卡35元(數量如有不足時, 得以同等價值商品替代之)。</p> <p>◎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, 本公司將不予發放紀念品。</p> <p>◎紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄):</p> <ol style="list-style-type: none"> 親自出席股東會者, 請於開會當天會議結束前至會場領取。 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】, 請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章, 自111年5月21日起至111年6月16日止(例假日除外; 徵求人得視徵求狀況提早結束徵求); 洽徵求人福邦證券股份有限公司股務代理部或代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司及長龍會議顧問股份有限公司徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。 持股1,000股(含)以上之股東, 如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者, 請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章, 於111年6月22日(開會當天)會議結束前至會場領取, 會後恕不郵寄或補發。 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者, 請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章, 或列印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁, 自111年7月6日起至111年7月8日, 至福邦證券股務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。 	<p>浪凡網路科技股份有限公司 一一一年股東常會</p> <p>紀念品兌換券</p> <p>領取紀念品 簽章處</p> <p>如欲委託出席 仍請於委託書 上簽名或蓋章</p>

委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 委託書送達公司後, 股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者, 至遲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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表, 出席 貴
公司一一一年六月二十二日股東常
會, 依法行使一切股東權利。
此致
浪凡網路科技股份有限公司
法人股東(蓋章):

中華民國111年 月 日