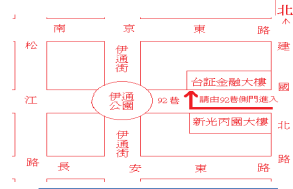


10489
親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
台証金融大樓(由92巷進入)
泓格科技股份有限公司服務代理人
台証綜合證券股份有限公司服務代理部
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
台証證券網址：www.tsc.com.tw
電話：(02)2504-8125(分機：6301~6309)
語音查詢專線：(02)2516-9990公司代號:051
證券代號:3577

作業時間：
星期一至星期五
上午8:30~下午4:30
公車站名：建國北路口
306, 307, 604, 672
282, 292, 266, 棕9



本次股東常會
無發放紀念品



台北郵局許可證
台北字第580號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

股東常會通知請即拆閱

股東 台啓

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

051 泓格科技股份有限公司
印鑑卡

股東姓名		股東戶號	
身分證字號		印鑑 <small>※請附新式身分證影本一份</small>	
出生年月日			
電話			
戶籍地址		未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。	
通訊處		變更處	

戶名	戶號	051
原登記銀行帳號	(無誤免寄回) 泓格	
1. 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。 2. 貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯, 需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。		
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	局號	帳號
700		

第二聯

請於98年6月16日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

戶名	戶號	051
原登記集保帳號	(無誤免寄回) 泓格	
<input type="checkbox"/> : 新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號		
證券 分公司		
<input type="checkbox"/> : 同意逐戶配發零股歸戶: 各帳戶將依配股比率分別配發, 並將零股合併至最新異動帳戶。 ※配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。 ※自95年7月1日起, 上市(櫃)及興櫃公司發行股票應採無實體方式, 請 貴股東務必提供集保帳號。		
原留印鑑		

第三聯

請於98年6月16日前寄回
增資新股劃撥帳號登記表

請由此虛線撕開

泓格科技股份有限公司
九十八年股東常會
出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

親自出席者請於此聯簽名或蓋章
第四聯

股東戶號
股東戶名

年 月 日 親自出席簽章處
編號: 核印:

台証證券服務代理部
加蓋登記章處

泓格科技股份有限公司九十八年股東常會

051

親自
 委託

出席簽到卡

時間：九十八年六月十六日(星期二)上午九時整
地址：新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司1樓會議室)

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：

※本次股東常會無發放紀念品



泓格科技股份有限公司九十八年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國九十八年六月十六日(星期二)上午九時整,假新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司1樓會議室)召開九十八年股東常會。
- 二、會議事項:(一)報告事項:1.九十七年度營業報告書。2.九十七年度監察人查核報告書。3.大陸投資情形報告。(二)承認事項:1.承認九十七年度營業報告書及財務報表案。2.承認九十七年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.九十七年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。2.修訂「公司章程」案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。4.廢止「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。(四)臨時動議。
- 三、(一)本公司97年度盈餘分配案,業經董事會擬訂主要內容:股東現金股利每股分配1.3元;股東紅利轉增資新台幣8,205,800元,每仟股無償配發20股。(二)員工紅利轉增資新台幣5,835,589元,其發行股數以股東會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之,計算不足壹股之員工紅利以現金發放。股東現金股利俟股東常會通過,授權董事會訂定配息基準日分派之。增資發行新股案於呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂增資基準日分派之,其權利義務與原股份相同。實際配息配股率擬請股東會授權董事會按配息或增資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九十八年四月十八日起至九十八年六月十六日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書,本公司將於98年5月15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.sfib.org.tw>),輸入查詢條件即可。
- 六、如有選舉議案時,本公司委託書之統計驗證機構為台証綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 七、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,並填妥代理人姓名、地址並簽名或蓋章後,最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台証綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 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。

第五聯

貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

泓格科技股份有限公司 董事會



敬啟

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、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用,兩種格式同時使用,視為全權委託。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會者,至遲應於股東常會開會前一日,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。
- 八、委託書格式如第七聯所示。

10499 台北郵政第46-300號信箱

泓格科技股份有限公司 服務代理人 收
台証綜合證券股份有限公司 服務代理部

第六聯

(票) (請貼郵)

市縣 區鄉鎮 里 路 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人:

號

第七聯

委託書		委託人(股東)		編號 051
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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98年6月16日舉行之股東常會,代理本股東就會議事項行使股東權利,並得對會議臨時事宜全權處理之。	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98年6月16日舉行之股東常會,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。 1.承認九十七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.承認九十七年度盈餘分派案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 3.九十七年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 4.修訂「公司章程」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 5.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 6.廢止「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權	姓名或名稱		簽名或蓋章
二、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)。	二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 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)。	徵求人		簽名或蓋章
此致 泓格科技股份有限公司	此致 泓格科技股份有限公司	戶號		簽名或蓋章
授權日期 98年 月 日	授權日期 98年 月 日	姓名或名稱		
		受託代理人		簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
		住址		