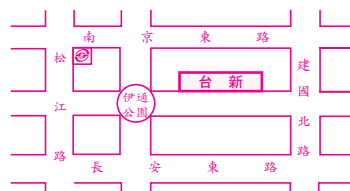


請沿虛線先摺再撕

第一聯

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
泓格科技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：051
證券代號：3577

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：南京建國路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



股東常會通知請即拆閱

台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵簡

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

本次股東常會
無發放紀念品

『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。』

泓格科技股份有限公司
中華民國106年6月14日
電話：02-2501-1616

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
出生年月日	鑑
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

請附上新式身分證正反兩面影本乙份，以免影響貴股東權益。(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還) 10604製版

第二聯 請於106年6月14日前寄回

戶名	戶號	051
銀行帳號	(無誤免寄回) 泓格	
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		
		原留印鑑

第三聯 請於106年6月14日前寄回

戶名	戶號	051
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

請由此虛線撕開

泓格科技股份有限公司
106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： 戶號 股東： 戶號

年 月 日

親自出席簽章處 核印：

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

第四聯

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

泓格科技股份有限公司106年股東常會

051 親自 委託 出席簽到卡

時間：民國106年6月14日(星期三)上午九時整
地址：新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司一樓會議室)

股東戶號：
持有股數：

(收 股東戶名：
件 代理人姓名：
人) 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106年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國106年6月14日(星期三)上午九時整，假新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司一樓會議室)召開本公司106年股東常會。
二、會議事項：(一)報告事項：1.105年度營業報告。2.105年度監察人查核報告。3.105年度員工及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.承認105年度營業報告及財務報表案。2.承認105年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.105年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(四)臨時動議。
三、本公司董事會擬訂105年度現金股利分配及增資發行新股案內容：(一)股東現金股利每股分配1元。(二)股東紅利轉增資發行新股4,368,940股，每仟股無償配發100股。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；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配股基準日分派之，其權利義務與原股份相同。實際配息配股率按配息或增資配股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106年4月16日起至106年6月14日止停止股票過戶。
五、如有股東徵求委託書，本公司將於106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股務代理部。
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股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
七、參加股東會者請攜帶身分證文件以備查驗。
八、敬請 查照辦理為荷。
此 致
貴股東

第五聯

※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委託代理人者，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，應於股東開會二日前，以書面向公撤銷委託之通知；逾期撤銷之表決權為準。
七、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股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部

051

收

(請貼郵票)

市縣 區鄉鎮 村里街 段巷弄號之 (樓)

寄件人：

號

委託書表格，包含委託事項、委託人(股東)資訊、徵求人資訊、受託代理人資訊等欄位。

徵求場所及人員簽章處：

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z051-7105

第七聯