

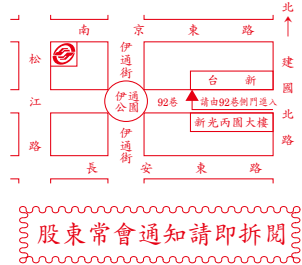
請沿虛線先摺再撕

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~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)



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)

請沿虛線先摺再撕

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，僅會在辦理股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。』

051 泓格科技股份有限公司 股東印鑑卡

Form for shareholder identification card with fields for name, ID number, date of birth, legal representative, address, and phone number. Includes a note about the card's validity and a reference to the company's privacy policy.

請附上新式身分證正反影本乙份，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) 10804製版

Form for dividend payment registration (第二聯). Includes fields for account number, bank name, and branch. Includes instructions for filling out the form and a note about the deadline for registration.

Form for dividend payment registration (第三聯). Includes fields for account number, bank name, and branch. Includes instructions for filling out the form and a note about the deadline for registration.

請由此虛線撕開

051 泓格科技股份有限公司 108年股東常會出席簽到卡

時間：108年6月3日(星期一)上午九時整 地點：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： 股東戶名：

親自出席簽名或蓋章

委託書

Text of the proxy form, including instructions for completion and a list of agenda items for the shareholder meeting, such as financial reports and dividend distribution.

此致 泓格科技股份有限公司 授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

Form for proxy registration with fields for shareholder name, ID number, address, and signature. Includes a section for the proxy agent's information.

第四聯

泓格科技股份有限公司 台新國際商業銀行 中區營業部 泓格服務專線 TEL: (02)2555-2525

# 泓格科技股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國108年6月3日(星期一)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108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，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.107年度營業報告。2.107年度監察人查核報告。3.107年度員工及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.承認107年度營業報告書及財務報表案。2.承認107年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.107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。(四)選舉事項：全面改選董事及監察人案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業限制案。(六)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂107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0.7元。(二)股東股票股利轉增資發行新股4,805,834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、本次股東會會議主要内容，若有公司法第172條規定之事項，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：<http://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料查詢。
- 五、依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新任之董事及其代表人競業行為之限制。其相關說明如後：獨立董事候選人相關兼任職務請參閱議事手冊及股東會各項議案參考資料(請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料查詢(網址：<http://mops.twse.com.tw>))，其他新任董事及其代表人兼任內容將於股東會決議本案時另行補充說明。
- 六、依公司法第一六五條規定自108年4月5日起至108年6月3日止停止股票過戶。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月3日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 八、本次股東會全面改選董事7名(含獨立董事3名)、監察人3名。採提名制之候選人名單：獨立董事沈仰斌、廖淑伶、姜宜君，股東如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 九、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，請於第四聯「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服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月4日至108年5月31日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」，依相關說明投票。(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)
- 十一、參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

此 致

## ※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 啓

## 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、服務代理機構，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、委託書格式如第四聯所示。

第 五 聯

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  
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部

第 六 聯

(請貼郵票)

市 縣 區 鄉 鎮 里 村 路 街 段 巷 弄 號 之 ( ) 樓

寄件人：

號

