

100005

泓德能源科技股份有限公司 股務代理人 上市代號：6873

永豐金證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓

股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568

股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：6873)

113年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>

※ 注意 事項 ※
本次股東會恕不發放紀念品



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135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 台啓

- ※1. 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。
2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。
3. 電子投票及申請電子通知網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>。

委託書填發使用須知

- 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、股東委託代理人出席者，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、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；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
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。

※ 注意 事項 ※

- 一、本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開，視訊部分係採用集保結算所之視訊會議平台【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】相關注意事項及操作說明請參閱第五聯說明。
二、欲以視訊方式出席之股東，請自113年5月8日起，至113年6月4日止，於集保結算所股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記(行動裝置可掃描上方QR Code)，徵求人或受託代理人應填寫「徵求人或受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書」，並於113年6月4日下午4時前送達永豐金證券股務代理部。採視訊方式參與之股東，徵求人或受託代理人，得於股東會當日開始前30分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。



泓德能源科技股份有限公司股東印鑑卡

戶名	身分證 統一編號	印鑑
戶籍地		
通訊處		
出生日期	電話 ()	
電子郵件信箱	國籍	內部代號：0614

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7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. 本公司112年度營業報告書及財務報表案：
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
2. 本公司112年度盈餘分配案：(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
3. 擬辦理盈餘轉增資發行新股案：
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
4. 擬辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購討論案：(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
5. 「公司章程」修訂案：(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
6. 擬發行限制員工權利新股案：(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
7. 擬辦理私募普通股票案：(1) ☐ 贊成 (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
泓德能源科技股份有限公司
授權日期 年 月 日

徵求場所及
人員簽章處：

委託人(股東)	編號 0614 泓德
徵求人	簽名或蓋章
受託代理人	簽名或蓋章

113 泓德能源科技股份有限公司 一一三年股東常會 出席簽到卡

時間：113年6月7日(星期五)上午九時三十分
地點：台北市士林區中山北路七段127號
(沃田旅店會議廳)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

請沿虛線先摺再撕

