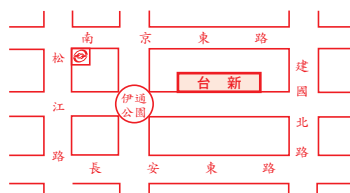


虹堡科技股份有限公司 服務代理人
 台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
 台新證券網址: www.tssco.com.tw
 親自辦理地址: 104496 台北市建國北路一段96號B1
 (由92巷進入)
 郵寄辦理地址: 104946 台北郵政第46-300號信箱
 電話: (02)2504-8125 公司代號: 075
 證券代號: 5258

營業時間:
 星期一~星期五
 上午8:30~下午4:30
 公車站名: 南京建國路口
 306、307、672、282、
 292、266、棕9
 捷運站名: 松江南京站(4號出口)



請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

股東 台啓

請股東多加利用集保結算所「股東e票通」
 電子投票 www.stockvote.com.tw

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。

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、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。

洽領紀念品須知

- 一、紀念品名稱：法國Luminarc時光沙拉碗。(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念品。
- 三、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第四聯委託書簽名或蓋章，自112年5月19日起至112年6月13日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第六聯)辦理。
- 四、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於112年7月5日起至112年7月7日止，攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新綜合證券服務代理部領取。
- 五、持股1,000股(含)以上之股東，如不克親自出席也不要委託出席股東會而欲領取紀念品者，請持第四聯出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取，會後不補發。
- 六、親自出席股東會之股東，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第四聯出席簽到卡至股東會會場出席並領取紀念品。

請由此虛線撕開

戶名	戶號	075
銀行帳號	(無誤免寄回) 虹堡	
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送匯，需自行負擔送匯匯款支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查碼)
		簽名或蓋章
郵局	700 局號	帳號

第二聯
 請於112年6月20日前寄回
 現金股利匯款帳號登記表

戶名	戶號	075
集保帳號	(無誤免寄回) 虹堡	
<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。		
		簽名或蓋章

第三聯
 請於112年6月20日前寄回
 增資新股劃撥帳號登記表

第四聯

(075) 虹堡科技股份有限公司 112年股東常會出席簽到卡 時間：112年6月20日(星期二)上午十時整 地點：新北市新店區北新路三段213號2樓 (台北矽谷國際會議中心) 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章	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112年6月20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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 111年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權。 2. 111年度盈餘分配案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權。 3. 盈餘轉增資發行新股案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權。 4. 修訂「公司章程」部分條文案。(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權。 5. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權。 6. 補選獨立董事案。 7. 解除新任董事競業行為之限制案。 (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，但服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)。	委託人(股東) 編號 112-075 股東戶號 簽名或蓋章 持有股數 簽名或蓋章 姓名或稱呼 徵求人 簽名或蓋章 戶號 姓名或稱呼 姓名或稱呼 受託代理人 簽名或蓋章 戶號 姓名或稱呼 身分證字號或統一編號 住址
	此致 虹堡科技股份有限公司 授權日期 年 月 日			一、二、三、 禁止發現現金或他項利益之價購委託書行為。 學檢電話：(02)2547-7333 所發給之委託書，最高給予獎金二十萬元，檢附具體事證向集保結算

徵求場所及人員簽章處：

虹堡科技股份有限公司 112 年股東常會開會通知書

第五聯

- 一、謹訂於民國112年6月20日(星期二)上午十時整，假新北市新店區北新路三段213號2樓(台北矽谷國際會議中心)召開本公司112年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午9時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.111年度營業報告書。2.111年度審計委員會查核報告。3.111年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.修訂「董事會議事規範」報告。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.盈餘轉增資發行新股案。2.修訂「公司章程」部分條文案。3.修訂「股東會議事規則」部分條文案。(四)選舉事項：補選獨立董事案。(五)其他議案：解除新任董事競業行為之限制案。(六)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂111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0.8元(即每股盈餘分配0.8元)。(二)股東紅利轉增資發行新股4,938,579股，每股無償配發50股。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長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、本次股東會議主要內容，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：<https://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、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，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(含存託憑證資料)查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 六、依公司法第一六五條規定自112年4月22日起至112年6月20日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月19日前製作徵求人徵求資料彙總表揭曉於證基會網站，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綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會補選獨立董事1名。採提名制之候選人名單：獨立董事陳俊仁，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://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股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 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112年5月20日至112年6月17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」，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明文件以備查驗。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東



虹堡科技股份有限公司 董事會 敬啟

第六聯

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372	新竹縣竹北市民權街18號(寶實園生活百貨)	(03) 551-4141
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市南區正義路133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面)	(04) 2407-3827
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
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	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化縣陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
台北市士林區德行東路22號1樓(3C手機配件館內)	(02) 2828-2007	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
新北市汐止區康寧街414號1樓(宥鈞安全帽)	(02) 2695-3448	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日月光對面巷子內)	(02) 2273-0628	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02) 2916-0308	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
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
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	高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
新北市三峽區復興路42巷3號1樓(復興路40號旁入)	(02) 2682-1252	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	花蓮市新建街199號	(088) 331-010
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715	台東市新生路331號	(089) 351-883

第七聯

虹堡科技股份有限公司 112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年6月20日

徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永豐金證」,「永豐金證券」,「永豐金証」,「永豐金證券」,「永豐金證券」,「永豐金證券」,「永豐金證券」,「永豐金證券」,「永豐金證券」)	華康投資股份有限公司 負責人: 辛華熙	獨立董事: 陳俊仁	1. 堅持穩健踏實、誠信經營之原則及理念, 遵循各項法令規章。 2. 提高公司核心價值, 創造股東權益最大利益。 3. 重視風險管理、強化公司治理, 落實公司內部控制制度。 4. 追求創新、提升附加價值, 注意長期策略, 追求永續經營。	永豐金證券股份有限公司 股務代理部 地址:台北市重慶南路一段2號1樓 電話:(02)2381-6288 全通事務處理(股)公司- 全省徵求場所 地址:台北市承德路3段206之2號 電話:(02)2521-2335
【徵求股數限1,000股(含)以上】				

註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表,出席 貴
公司一一二年六月二十日股東常會
，依法行使一切股東權利。
此致
虹堡科技股份有限公司
法人股東蓋章:

中華民國112年 月 日