



# 虹堡科技股份有限公司108年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國108年6月20日(星期四)上午十時整，假新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心)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. 一〇七年度營業報告書。2. 一〇七年度監察人查核報告書。3. 私募有價證券辦理情形報告。(二)承認事項：1. 一〇七年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇七年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業處理程序」部分條文案。(四)臨時動議。
- 三、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：<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。
- 四、依公司法第一六五條規定自108年4月22日起至108年6月20日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月20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，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「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國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 七、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21日至108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>】
- 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。

此 致  
貴股東

## ※本次股東常會無發放紀念品

虹堡科技股份有限公司 董事會 敬啟



10499 台北郵政第46-300號信箱

虹堡科技股份有限公司股務代理人 收  
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部

075

(請貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 ( 樓)

寄件人： 號