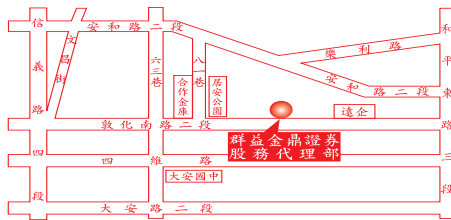


10601  
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
**華德動能科技股份有限公司 股務代理人**  
**群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部**  
 辦理時間：週一至週五上午8：30~下午4：30  
 24小時語音專線：(02)2702-3999語音代號：2237  
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



第一聯

郵票內裝有附件，應作信信貼付郵資  
 中華郵政(股)公司許可證碼字第0042號  
 群益金鼎證券公司印製，匯務專線：(02)2702-3999

## 股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

### 本次股東常會恕不發放紀念品

集保結算所「股東e票通」  
 電子投票

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

www.stockvote.com.tw

編號：

108-775

775 華德動能科技股份有限公司  
 一〇八年股東常會  
 出席簽到卡

時間：108年6月18日(星期二)上午九時正  
 地點：桃園市大園區五權里五青路291巷33號(本公司會議室)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：  
 股東或代理人姓名：  
 持有股數：

**注意事項**  
 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。

親簽  
 自或  
 出蓋  
 席章

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108年6月18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. 一〇七年度營業報告暨財務報表案：  
 1. 承認  2. 反對  3. 棄權  
 2. 一〇七年度虧損撥補案：  
 1. 承認  2. 反對  3. 棄權  
 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：  
 1. 贊成  2. 反對  3. 棄權  
 4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案：  
 1. 贊成  2. 反對  3. 棄權  
 5. 修訂本公司「背書保證作業程序」案：  
 1. 贊成  2. 反對  3. 棄權  
 6. 修訂本公司「公司章程」案：  
 1. 贊成  2. 反對  3. 棄權  
 7. 本公司一〇八年私募增資發行新股案：  
 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

華德動能科技股份有限公司  
 授權日期 年 月 日

委託人(股東)

股東戶號  
 持有股數  
 姓名或稱  
 徵 求 人  
 戶 號  
 姓名或稱  
 受 託 代 理 人  
 戶 號  
 姓名或稱  
 身分證字號或統一編號  
 住 址

編號  
 簽名或蓋章  
 簽名或蓋章  
 簽名或蓋章

五萬元，檢舉電話：(011) 54737333。  
 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。  
 一、發現違法取得及使用委託書者，可檢附具體事證向集  
 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：

## 委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自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、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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 七、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。

第二聯

第三聯

031375



\*本公司一〇八年私募增資發行新股案內容如下：

- 一、本公司為充實營運資金，經評估資本市場狀況、籌資時效性及相關成本，擬於不超過普通股17,500,000股額度內以私募方式辦理現金增資發行普通股，每股面額新台幣 10 元整。
- 二、依證券交易法第 43 條之 6 及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等規定辦理，應說明事項如下：
  - (一) 私募價格訂定之依據及合理性：
    1. 參考價格擬依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，定價日前三十個營業日與櫃股票電腦議價點選系統內該與櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，二基準計算價格較高者定之。
    2. 本次私募發行普通股價格之實際發行價格以不低於法令所規範上市櫃及與櫃公司參考價格之八成為私募價格。
    3. 實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會以不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
    4. 本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司營運狀況、未來展望以及定價日參考價格情形等因素後決定之，其訂定方式應屬合理。
  - (二) 特定人選擇方式：
    1. 私募有價證券之應募人以符合證券交易法第 43 條之 6 及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人為限。
    2. 應募人選擇之方式與目的：可以協助公司擴展業務及技術提升之策略投資人且符合主管機關規定之各項特定人為限，目的為擴展及增進本公司未來營運規模。目前尚未洽定應募人，若確定特定人名單後應於二日內將應募人資訊輸入公開資訊觀測站，且均需符合證券交

易法第 43 條之 6 規定。

(三) 辦理私募之必要理由：

1. 不採公開募集之理由：本公司為充實營運資金，考量實際籌資市場狀況掌握不易及籌集資本之時效性、便利性、發行成本等，私募可達籌資之機動性與靈活性，有助公司未來穩定發展，是以採私募方式辦理現金增資發行新股確有其必要性。
2. 私募額度：擬請股東常會授權董事會於17,500,000股之額度內辦理私募普通股，預計一次辦理之。實際募資額度擬授權董事會視當時市場狀況、公司實際需要及洽特定人情形辦理之。
3. 本次私募現金增資發行新股之資金用途及預計達成效益說明如下：
  - a. 資金用途：為充實營運資金，以擴展營運規模及提升市場競爭力。
  - b. 預計達成效益：充實公司因應營運成長所需之營運資金，提升公司整體營運績效，強化財務結構，並提升公司之淨值，對股東權益有實質之助益。
- 三、董事會決議辦理私募並無經營權發生重大變動之情形。
- 四、本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第 43 條之 8 規定外，均不得自由轉讓。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，始得自由轉讓，或依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行程序及掛牌交易。
- 五、本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際定價日、參考價格、發行價格、發行股數、發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關修正或因客觀環境變更而有所修正時，擬提請股東會通過後授權董事會全權處理之。
- 六、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項詳請公開資訊觀測站（網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>），請點選（公開資訊觀測站-投資專區/私募專區/私募資料查詢）及本公司網站（網址：<http://www.racev.com/>）。

## 華德動能科技股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇八年六月十八日（星期二）上午九時正，假桃園市大園區五權里五青路291巷33號（本公司會議室），召開一〇八年股東常會。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。議事內容：(一) 報告事項：1. 一〇七年度營業報告。2. 一〇七年度審計委員會查核報告。3. 公司虧損達實收資本額二分之一報告。(二) 承認事項：1. 一〇七年度營業報告書暨財務報表案。2. 一〇七年度虧損撥補案。(三) 討論事項：1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。4. 修訂本公司「公司章程」案。5. 本公司一〇八年私募增資發行新股案。(四) 臨時動議。
- 二、本公司一〇八年私募增資發行新股案詳如第四聯
- 三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(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\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一〇八年四月二十日起至一〇八年六月十八日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月17日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 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19日至108年6月15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」網頁，依相關說明投票【網址：[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)】。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。

此 致  
貴股東

華德動能科技股份有限公司董事會 敬啟



敬啟