

106420

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

收

請貼郵票

775

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄 號之 (樓)

寄件人：

緘

華德動能科技股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 茲訂於一一〇年六月十五日(星期二)上午十時整，假桃園市大園區五權里五青路291巷33號(本公司會議室)，召開一一〇年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 一〇九年度營業報告。2. 一〇九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。4. 修訂本公司「董事會議事規則」報告。5. 修訂本公司「道德行為準則」報告。6. 本公司一〇八年度私募普通股辦理情形報告。(二)承認事項：1. 一〇九年度營業報告暨財務報表案。2. 一〇九年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「股東會議事規則」案。2. 修訂本公司「公司章程」案。3. 訂定本公司「董事選任程序」案。(四)臨時動議。
- 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：<https://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。
- 依公司法第一六五條規定，自一一〇年四月十七日起至一一〇年六月十五日止停止股票過戶轉讓登記。
- 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股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月14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：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月15日至110年6月12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：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 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股務代理部。

此致
貴股東

華德動能科技股份有限公司董事會 敬啟

