

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390	桃園市桃園區中正路365號(寶御寢具生活館)	0987-779223
台北市中正區重慶南路一段35號1樓(一銀總行對面)	(02)2312-0777	桃園市八德區忠孝街39號(大滷形象商園)	(03)366-4604
台北市中山區五常街53巷14號(芋易彩券行)	(02)2506-3606	新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390
台北市萬華區西園路2段137號(西園137彩券行)	(02)2308-6678	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台北市大安區和平東路2段84-1號(德順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	台中市烏日區溪南路一段253號(振新中醫診所旁)	0921-780597
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
台北市北投區溫東路110之1號(蘿特思咖啡店)	(02)2894-3945	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
台北市內湖區民權東路6段73號(卓見眼鏡行)	(02)2791-1430	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)	(02)2239-9845	嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)	(05)283-0079
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707	台南市東區林森路2段113號(天生贏家彩券行)	(06)275-3049
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395	台南市新營區民治路162號(五穀王廟旁邊)	(06)659-5723
新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	高雄市三民區襄陽街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750	高雄市三民區嫩江街54號(後驛鳳鳴電台斜對面)(雲雀舖眉)	(07)316-0446
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700	高雄市左營區文自路512之3號(麥力汽車保養廠)	(07)345-2142
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	高雄市前鎮區保泰路375-6號(全聯福利對面-桶仔雞)	(07)722-8747
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517

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，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲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、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

委 託 書		委託人(股東)		編號
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106年6月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認本公司105年度盈虧撥補議案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 本公司擬以資本公積發放現金案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 補選獨立董事。 6. 解除董事競業禁止之限制案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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)。 此 致 九豪精密陶瓷股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 戶名 徵 求 人 戶號 姓名 受 託 代 理 人 戶號 姓名 身分證字號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回)
		一、發現違法取得及使用委託書，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：02-2547-3733。 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 三、發行人、最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：02-2547-3733。 四、發行人、最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：02-2547-3733。 五、發行人、最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：02-2547-3733。 六、發行人、最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：02-2547-3733。 七、發行人、最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：02-2547-3733。 八、發行人、最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：02-2547-3733。 九、發行人、最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：02-2547-3733。 十、發行人、最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：02-2547-3733。		徵求場所及人員簽章處： 經辦：

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇六年六月十六日(星期五)上午九時三十分(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假桃園市平鎮區平東路一段160號(B1會議室)，召開一〇六年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司105年度營業報告。2. 監察人審查105年度決算表冊報告。3. 本公司105年度背書保證情形報告。4. 本公司105年度資金貸與他人情形報告。5. 大陸投資情形報告。(二)承認事項：1. 承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。2. 承認本公司105年度盈虧撥補議案。(三)討論事項：1. 討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。2. 本公司擬以資本公積發放現金案。(四)選舉事項：補選獨立董事。(五)其他議案：解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司董事會決議以資本公積發放現金，擬以超過面額發行普通股溢價之資本公積計新台幣25,111,964元分配現金，每股配發新台幣0.3元，計算至元為止，元以下捨去，分配不滿一元之零碎款合計數，列入公司之其他收入。俟股東會通過後，授權董事長訂定發放基準日及其他相關事宜。
- 三、本次股東會選任獨立董事1人，獨立董事採候選人提名制，候選人名單為賴杉柱，查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 四、擬依公司法第209條規定，提請股東會同意解除本公司新任董事競業禁止之限制。
- 五、依公司法第165條規定，自106年4月18日至106年6月16日止停止股票過戶。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 七、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於106年5月16日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月17日至106年6月13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】。
- 九、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司服務代理部。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

九豪精密陶瓷股份有限公司 董事會 敬啟

