

請沿虛線先摺再撕

郵票內裝有附件，應作何處交付請閱  
中華郵政股份有限公司許可證郵字第0396號

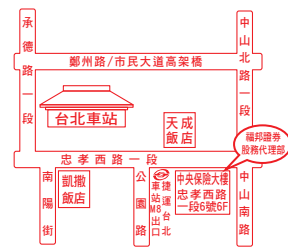
10041

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓  
客服專線：(02) 2371-1658【公司代號：6127】  
九豪精密陶瓷股份有限公司 股務代理人  
富邦證券股份有限公司 股務代理部  
網址：http://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：  
週一至週五上午8：30至下午4：30

107年股東常會  
開會通知書請即拆閱

集保結算所「股東e票通」  
www.stockvote.com.tw



(限向郵局窗口交寄)



台北郵局許可證  
台北字第557號  
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

請沿虛線先摺再撕

第一聯

# 股東台啓

※洽領紀念品須知※  
◎股東會紀念品：便利商店100元商品卡(數量如有不足時，得以同等價值商品替代之)。  
◎紀念品發放原則：持股本滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。  
◎紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄)：  
1. 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。  
2. 股東如欲委託他人出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自107年5月28日起至107年6月22日止(例假日除外)；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求。洽徵求人至豐泰證券股務代理部或代為處理徵求事務者聯洲企管顧問股份有限公司徵求場所辦理(詳如有函索徵求場地表)。  
3. 持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於股東會當日至九豪精密陶瓷股份有限公司領取。  
4. 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或列印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，自107年7月10日起至107年7月12日止，至富邦證券股務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

第二聯：出席通知書(貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到)

107

## 出席通知書

本股東決定親自出席一〇七年六月二十八日舉行之本公司股東常會，即請查照。

此致

九豪精密陶瓷股份有限公司

股東：戶號  
股東：戶名

親自出席簽章處

年 月 日

編號：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

九豪精密陶瓷股份有限公司一〇七年股東常會

107

親自  
委託

## 出席簽到卡

時間：一〇七年六月二十八日(星期四)上午九時三十分  
地點：桃園市平鎮區平東路一段160號(B1會議室)

股東戶號：  
持有股數：

領取紀念  
品簽章處

股東戶名：  
(股東通訊地址：  
代理人姓名：  
代理人通訊地址：)

如欲委託出席  
仍請於委託書  
上簽名或蓋章

⑳九豪精密陶瓷 出席證編號：

核權

第三聯：出席簽到卡

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
台灣銀行	004	聯邦銀行	803	台北市五信	104
土地銀行	005	遠東國際	805	基隆一信	114
合作金庫	006	元大銀行	806	基隆市二信	115
第一銀行	007	永豐銀行	807	淡水一信	119
華南銀行	008	玉山銀行	808	淡水信合社	120
彰化銀行	009	凱基銀行	809	宜蘭信合社	124
上海銀行	011	星展(台灣)銀行	810	桃園信合社	127
台北富邦銀行	012	台新國際	812	新竹一信	130
國泰世華銀行	013	日盛國際銀行	815	新竹三信	132
高雄銀行	016	安泰銀行	816	台中二信	146
兆豐國際商銀	017	中國信託	822	彰化市一信	158
全國農業金庫	018	日商瑞穗	020	彰化市五信	161
花旗(台灣)	021	美國銀行台北	022	彰化六信	162
澳盛(台灣)	039	泰國盤谷	023	彰化十信	163
台灣工業銀行	048	菲律賓首都	025	鹿港信合社	165
台灣企銀	050	美國紐約	028	嘉義三信	178
渣打商銀	052	新加坡大華	029	台南市三信	188
台中商銀	053	德商德意志	072	高雄三信	204
京城商銀	054	香港商東亞	075	花蓮一信	215
匯豐(台灣)	081	美商摩根大通	076	花蓮二信	216
瑞興商銀	101	法商巴黎	082	澎湖一信	222
華泰銀行	102	法商東方匯理	086	澎湖二信	223
臺灣新光商銀	103	瑞商瑞士	092	金門縣信合社	224
陽信銀行	108	日商三菱東京日聯	098	中華郵政公司	700
板信銀行	118	日商三井住友	321		
三信商銀	147				

## 個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

戶名					戶號					⑳	九豪		
注意事項	一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳戶辦理匯撥，敬請核對原登記帳戶，經確認無誤後本單免寄回。 二、欲辦理變更匯款帳號者，請於右方欄位填入新帳號及加蓋原留印繼續寄回。 三、無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票方式寄發。												
	原登記匯款帳號												
	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)										
原留印鑑	郵代局號	700	局(含檢號)								帳(含檢號)		
	茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。												

第四聯

現金股利匯撥聲請書

M174-Z02S-8102

九豪精密陶瓷股份有限公司 107 年股東常會委託書徵求人彙總名單  
 股東常會日期 107 年 6 月 28 日

附件

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	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所名稱
1	永豐金證券股份有限公司(簡稱:「永豐金」、「永平金」、「永豐金證」、「永平金證」、「永豐金証」)	陳清金 陳為廷 陳浩明 吳澤堯	董事: 陳清金 賴允秀敏 吳澤堯 陳為廷 謝展國際(股)公司 監察人: 黃聯成 洪仁杰 劉職忠	1. 本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念, 遵循各項法令規章。 2. 評估適當的策略定位並善用企業資源, 提升國際競爭力。 3. 提高公司核心價值, 創造股東權益最大利益。 4. 重視風險管理策略及內部控制制度, 內部稽核制度之執行及其有效性。 5. 財務資訊透明及財務報告允當表達。	(1)永豐金證券服務代理部: 台北市重慶南路一段2號1樓 02-23816288 (2)永豐金證券桃園分公司: 桃園市桃園區中華路77號3樓 03-3361100 (3)聯洲企管顧問股份有限公司: 台北市襄陽路6號3樓 02-23825390

董事候選人兼任情形

類別	姓名	兼任職務
獨立董事	賴杉桂	崇越科技(股)公司董事長 宜進實業(股)公司獨立董事 懷特生技新藥股份有限公司獨立董事

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 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務所地址(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390	新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530	南投縣南投市文昌街58號(小美布包)(文昌街和復興路口)	0938-809182
台北市中正區重慶南路一段45號1樓(華南銀行對面)	(02)2312-0777	新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415	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
台北市大同區保泰街76號(六和春麵)延平北路口	(02)2557-1730	新北市樹林區日新街63號(阿宏豆漿涼麵王)	0921-837939	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(永陽書局)	(04)774-4216
台北市萬華區內江街126-1號(台北護國醫院斜對面)	0919-717339	新北市五股區義興路一段172巷6號(五福農會下坡斜對面)	0987-929541	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
台北市萬華區長泰街282巷11弄2號1樓	(02)2337-5258	新北市淡水區學府路200號(建北電影印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498	雲林縣斗六市北平路238號(考選事務所)(大地營造旁)	(05)533-3595
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	基隆市成功二路99號(阿友檯餅)(24小時營業)	0936-058397	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
台北市大安區和平路2段84-1號(德順彰泰行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	桃園市桃園區中正路365號(寶源脫乳生生活館)	(03)333-2005	嘉義市中西路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台北市信義區永吉路427號(信譽信託)(松山路口)	(02)2762-8708	桃園市桃園區文化路83號(南門市場)	0987-779223	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學)(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家名宮)	0936-043246	桃園市中壢區中興路12號(全家對面)(郭記廣東東)	(03)437-4561	台南市新營區民治路162號(五穀王廟旁邊)	(06)659-5723
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	桃園市八德區忠孝街39號(大滿形商園)	(03)366-4604	台南市東區營善路232巷17弄2號	(06)260-3856
台北市北投區溫泉路110之1號(藍特思咖啡店)	(02)2894-3945	新竹市東區忠孝路114巷4號	(03)268-3900	高雄市三民區東門路297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
台北市內湖區瑞光路311號(瑞光路與江南街口)(金咖啡前)	0961-222818	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(03)7261-069	高雄市三民區嫩江街54號(復興鳳鳴電台斜對面)(雲莊麵店)	(07)316-0446
台北市文山區興隆路三段233號(金寶汽車美容)	(02)2239-9845	苗栗縣竹南鎮博愛街329號(採生冷氣冷凍電氣行)	(03)7470-729	高雄市左營區文自路512-3號(麥力汽車保養廠)	(07)345-2142
新北市汐止區中正路117號(五子餅發行)	(02)2642-2707	台中市北區海山街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)	(07)851-4297
新北市新店區安和路2段138號之2(成運汽車有限公司)	(02)2212-4395	台中市西區南屯路一段33號(元友機車行)(全聯隔壁)	(04)2371-3991	高雄市鳳山區五甲三路5號(捷美美品)(宏亞診所斜對面)	(07)812-3627
新北市板橋區文化路一段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657	高雄岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
新北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜對面)(EnjoyBook)	(02)2252-2955	台中市豐原區向陽路293號(建威書局)	(04)2526-0926	屏東縣屏東市德慶街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
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	台中市后里區復興街102號(明弘書局)	(04)2556-2246	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700	台中市大里區仁化路58號(宏益書局)	(04)2491-9377	花蓮縣花蓮市和平路448號(誠實本舖)	(088)339-127
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	台中市烏日區溪潭路一段253號(振新中醫診所旁)	0921-780597	台東縣台東市強國街302號	(089)341-837

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	(2S)
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107年6月28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106年度營業報告書及財務報表案。 2. 承認本公司106年度盈餘分派議案。 3. 本公司董事、監察人任期屆滿改選案。 4. 解除新任董事競業禁止限制案。 (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 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	持有股數	簽名或蓋章	
		戶名		徵求人	
		戶號		受託代理人	簽名或蓋章
姓名		戶號			
姓名		姓名			
身分證字號		身分證字號			
住址		住址			

徵求場所及人員簽署處:

經辦:

開會通知書

- 一、茲訂於一〇七年六月二十八日(星期四)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),召開一〇七年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1. 本公司106年度營業報告。2. 監察人審查106年度決算表冊報告。3. 本公司106年度度背書保證情形報告。4. 本公司106年度度資金貸與他人情形報告。5. 本公司106年員工酬勞及董監酬勞案報告。6. 大陸投資情形報告。(二)承認事項:1. 承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。2. 承認本公司106年度盈餘分派議案。(三)選舉事項:本公司董事、監察人任期屆滿改選案。(四)其他事項:解除新任董事競業禁止限制案。(五)臨時動議。
- 二、本公司董事會決議以盈餘分配現金股利計27,019,938元,每股配發新台幣0.25元,計算至元為止,元以下捨去,分配未滿一元之畸零款合計數,列入公司之其他收入。俟股東會通過後,授權董事長訂定除息基準日及其他相關事宜。
- 三、本次股東會選任董事7人(含獨立董事2人)及監察人3人,其中獨立董事採候選人提名制,候選人名單為賴杉桂及郭憲章,查詢其學歷等相關資料,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,內容詳如附件。
- 五、依公司法第165條規定,自107年4月30日至107年6月28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拆疊寄回,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107年5月28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:自民國107年05月29日至107年06月25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)】。
- 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

