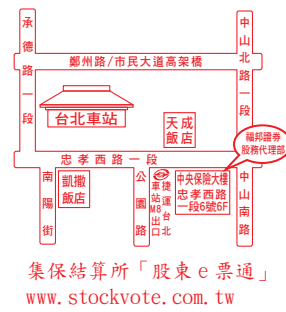


10041

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
福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

109年股東常會
開會通知書請即拆閱



(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

集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

股東台啓

※※※※※※※※※※※※※※※※
※ 本次股東常會 ※
※ 恕不發放紀念品 ※
※※※※※※※※※※※※※※※※

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間:
1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2. 股東如欲出席股東會現場，應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

※請注意※
股東如欲委託代理出席【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自109年5月18日起至109年6月12日止(例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人福邦證券(股)公司股務代理部或代為處理徵求事務者聯洲企管顧問(股)公司徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。

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
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	桃園市八德區忠孝街39號(大潤發商園)	(03)366-4604
台北市中正區重慶南路一段15號1樓(第一銀行對面，開封街口)	(02)2312-0777	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
台北市大同區保安街76號(永和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台北市中山區龍江路336號(永登文具店)	(02)2501-8941	苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729
台北市萬華區長泰街282巷11弄2號4樓	(02)2337-5258	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	台中市西區忠明南路420號(大勇國小對面)	(04)2376-5545
台北市大安區和平東路2段84-1號(億順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	台中市西屯區長安路2段48-10號(南無阿彌陀佛)	(04)2299-4256-0963-457784
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657
台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家名宮)	0936-043246	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	台中市后里區復興街102號(明弘書局)	(04)2556-2246
台北市北投區溫泉路110之1號(羅特思咖啡店)	(02)2894-3945	台中市大里區仁化路580號(宏益書局)	(04)2491-9377
台北市內湖區內湖路一段437巷8號1樓(372百貨對面萊樂樓巷內)	0961-222818	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
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)	(02)2239-9845	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
台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(景美站1號出口)樂立杯飲料店	0936-205600	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
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	雲林縣斗六市北平路238號(秀足事務所)(大地營造旁)	(05)533-3595
新北市板橋區文化路一段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
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巷內)	(02)2248-2750	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市永和區中正路68號1樓(順賢電器行)	(02)2942-2700	台南市新營區民治路162號(五殺王廟旁邊)	(06)659-5723
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	高雄市三民區復興街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530	高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415	高雄市左營區文自路512之3號(麥力汽車保養廠)	(07)345-2142
新北市樹林區日新街63號(阿宏豆漿涼麵)	0921-837939	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)	(07)521-4297
新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會下城斜對面)	0987-929541	高雄市岡山區五甲三路5號(捷美髮品)(宏亞診所斜對面)	(07)812-3627
新北市淡水區學府路200號(遠比富彩印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498	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
桃園市桃園區民權路142號(天美行)	0903-202336	宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233309
桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面)(郝記廣東粥)	(03)437-4561	花蓮縣花蓮市和平路448號(跳蚤本舖)	(038)339-127

第一聯

第二聯

第三聯：出席簽到卡

②S 九豪精密陶瓷股份有限公司
一〇九年股東常會出席簽到卡

時間：109年6月18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：
股東戶名：
持有股數：

本簽到卡未經本公司股務代理部加蓋登記章者無效。	親自出席 簽名或蓋章
-------------------------	---------------

出席證編號：

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109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，視為對各該議案表示承認或贊成。
1. 承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
2. 承認本公司108年度虧損撥補表案。
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
3. 本公司「公司章程」修訂案。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
4. 本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
5. 本公司「股東會議事規則」修訂案。
 (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
九豪精密陶瓷股份有限公司
授權日期 年 月 日

一、**二、發三、五、集**
現結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金一萬元。
禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)		編號
股東戶號		②S-109
持有股數		簽名或蓋章
姓名或稱		
徵 求 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
受 託 代 理 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住 址		

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

徵求場所及人員簽章處

10041

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓



九豪精密陶瓷股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部 收

貼 票
請 郵

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷 弄 號之 (樓)
寄件人： 號

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇九年六月十八日(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)，召開一〇九年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司108年度營業報告。2. 監察人審查108年度決算表冊報告。3. 本公司108年度背書保證情形報告。4. 本公司108年度資金貸與他人情形報告。5. 大陸投資情形報告。6. 本公司「公司債」募集情形報告。(二)承認事項：1. 承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。2. 承認本公司108年度虧損撥補表案。(三)討論事項：1. 本公司「公司章程」修訂案。2. 本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。3. 本公司「股東會議事規則」修訂案。(四)臨時動議。
- 二、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw>) 點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 三、依公司法第165條規定，自109年4月20日至109年6月18日止停止股票過戶。
- 四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，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**第四聯委託書**後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，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。
- 五、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109年5月18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，請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年05月19日至109年06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：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 七、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股務代理部。
- 八、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 敬啓



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股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。