

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

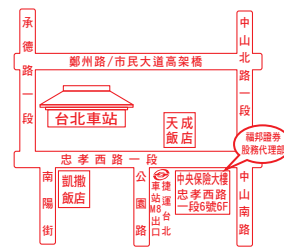
100405

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

110年股東常會
開會通知書請即拆閱

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。



集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

(限向郵局窗口交寄)



國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者,應按信函交付郵資

股東台啓

本次股東常會發放紀念品,領取資訊
請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」

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110年5月21日起至110年6月16日止(例假日除外;徵求人得視徵求狀況提早結束徵求),洽徵求人永豐金證券(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)

Table with 5 columns: 地 (Location), 址 (Address), 電 (Phone), 話 (Phone), 話 (Phone). Lists various branches across Taiwan.

第一聯
郵票內裝有附件,應作廢交回郵局
中華郵政股份有限公司許可證郵字第036號

第二聯

第三聯: 出席簽到卡

Attendance card for Jiaohao Precision Ceramic Co., Ltd. 110th Annual General Meeting. Includes fields for name, ID, and signature.

Proxy form (委託書) for the 110th Annual General Meeting. Includes instructions and a table for proxying shares.

Form for proxying shares (委託人(股東) and 受託代理人). Includes fields for name, ID, and address.

第四聯: 委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

出席證編號:

徵求場所及:
人員簽章處

M174-Z02S-1101

九豪精密陶瓷股份有限公司 110 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 110 年 6 月 22 日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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者名稱
1	永豐金證券股份有限公司(簡稱:「永豐金」,「永丰金」,「永豐金證」,「永丰金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」,「永丰金證券」,「永豐金証券」)	陳清金 陳雋廷 陳治閔	陳清金 陳雋廷 吳澤堯 黃聯成 淞展國際(股)公司代表人:劉靜容	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,提升國際競爭優勢。 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。	永豐金證券股務代理部: 台北市重慶南路一段2號1樓 02-23816288 永豐金證券桃園分公司: 桃園市桃園區南華街77號3樓 03-3361100 聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所 台北市襄陽路6號3樓 02-23825390 徵求股數限1,000股(含)以上

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之證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

開 會 通 知 書

- 茲訂於一一〇年六月二十二日(星期二)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),召開一一〇年股東常會。會議主要内容:(一)報告事項:1.本公司109年度營業報告。2.監察人審查109年度決算表冊報告。3.本公司109年度背書保證情形報告。4.本公司109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109年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司109年度虧損撥補表案。(三)討論事項:1.本公司「股東會議事規則」修訂案。2.本公司「董事選舉辦法」修訂案。(四)選舉事項:全面改選本公司董事案。(五)其他議案:解除董事競業禁止之限制。(六)臨時動議。
- 本次股東會選任董事9人(含獨立董事4人),採候選人提名制,董事候選人名單為陳清金、陳雋廷、吳澤堯、黃聯成、淞展國際(股)公司代表人:劉靜容及獨立董事候選人名單為郭憲章、賴杉桂、陳夢伍、陳家榮;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:<https://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)」。
- 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。
- 依公司法第165條規定,自110年4月24日至110年6月22日止停止股票過戶。
- 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。
- 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110年5月21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。
- 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22日至110年6月19日止,請逕登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福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 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

委 託 書 使 用 須 知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

※ 洽領紀念品須知 ※

- ◎股東會紀念品:便利商店35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:持股未滿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):
 - 親自出席股東會者,請於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【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110年5月21日起至110年6月16日止(例假日除外;徵求人得視徵求狀況提早結束徵求),洽徵求人永豐金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(詳如背面部分徵求場地表)。
 - 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,請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章,於股東會當天,至本公司領取。
 - 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者,請於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110年7月1日起至110年7月5日止(例假日除外),至福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)。

九豪精密陶瓷股份有限公司
一一〇年股東常會

紀念品兌換券

領取紀念品簽章處

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

第五聯