

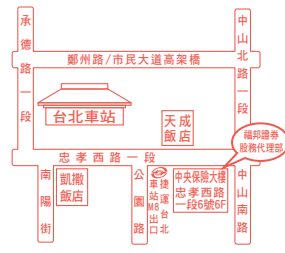
100405

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: https://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

112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)

國內郵資已付  
台北郵局許可證  
台北字第557號  
國內郵簡  
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

請沿虛線先摺再撕

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」 \*  
\*\*\*\*\*

九豪精密陶瓷股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期112年6月20日

序號	徵求人	委任股東	擬支持獨立董事 被選舉人名單	獨立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」,「永豐金證券(股)公司」)	陳清金 陳雋廷 陳治閔	王錦燕	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)2381-6288  聯洲企管顧問(股)公司暨全省徵求場所 台北市襄陽路6號3樓 (02)2382-5390  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 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

⑳ 九豪精密陶瓷股份有限公司  
一一二年股東常會出席簽到卡  
時間: 112年6月20日(星期二)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

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112年6月20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111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111年度虧損撥補表案。  
(1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權  
3. 補選本公司董事案。  
4. 解除董事競業禁止之限制。(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

委託人(股東)  
股東戶號  
持有股數  
姓名或稱  
徵求人  
姓名或稱  
受託代理人  
姓名或稱  
身分證字號或統一編號  
住址  
編號 ⑳-112  
簽名或蓋章  
簽名或蓋章  
簽名或蓋章

※請攜帶附有照片之身分證明文件正本以備核驗※  
出席證編號:

徵求場所及:  
人員簽章處

第四聯:委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

第一聯

第二聯

第三聯:出席簽到卡

郵遞內裝有附件,應作妥當交付郵遞  
中華郵政股份有限公司許可証執照字第0386號

M1174-Z02S-3101

聯洲企管顧問股份有限公司部分處理徵求事務地址  
(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	桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面)(郝記廣東粥)	(03)437-4561
台北中正區懷寧街36號1樓(漢口街、懷寧街口)(樂樂序3館旁)	(02)2312-0777	桃園市觀音區忠愛路一段186號(中愛汽車)(海巡署附近)	(03)498-5353
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730	新竹市塔英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
台北市中山區龍江路336號(水登文具店)	(02)2501-8941	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台北市中山區北安路458巷41弄45號(富達自行車行)(大直捷運站2號出口)	(02)2533-7428	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(億順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	台中市西區忠明南路420號(大勇國小對面)(天威文具行)	(04)2376-5545
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	台中市西屯區長安路2段48-10號(南無阿彌陀佛)	(04)2299-4256、0976-11700
台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家名宮)	0936-043246	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
台北市北投區溫泉路110之1號(羅特思咖啡)	(02)2894-3945	台中市大里區國光路二段119號(花市旁全聯正對面)	0910-583853
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363	南投縣南投市文昌街58號(小美布包)(文昌街和復興路口)	(049)222-9821
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	0936-205-600	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車行)(安坑輕軌K7陽光運動公園站)	(02)2212-4395	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)362-3265
新北市板橋區文化路1段212巷3之1號2樓	(02)2254-0548	雲林縣斗六市北平路238號(秀足事務所)(大地營造旁)	(05)353-3595
新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
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
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700	台南市南區健康路二段535號(Like美食百貨)(健康綠洲公園對面)	0987-139507
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	台南市新營區民治路46號(東元電器行旁)(救國團斜對面)	(06)363-4533
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530	高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大斜對面)	0928-993059	高雄市三民區嫩江路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(阿宏豆漿麵王)	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	高雄市鳳山區曹公路65號(台灣銀行對面)	(07)746-5038
新北市淡水區學府路200號(遠北彩彩印)(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(阿友檯檯)(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
基隆市七堵區東新街2號(七堵車站商店街)(澄時鐘錶)	0911-930081	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005	宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233309
桃園市桃園區民權路142號(天美行)	0903-202336	花蓮縣花蓮市和平路448號(跳蚤市場)	(038)339-127

## 開 會 通 知 書

- 茲訂於一一二年六月二十日(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),召開一一二年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司111年度營業報告。2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。3.本公司111年度背書保證情形報告。4.本公司111年度資金貸與他人情形報告。5.大陸投資情形報告。6.111年度董事酬金情形報告。(二)承認事項:1.承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司111年度虧損撥補表案。(三)選舉事項:補選本公司董事案。(四)其他議案:解除董事競業禁止之限制。(五)臨時動議。
- 本次股東會補選獨立董事1人,採候選人提名制,獨立董事候選人為王錦燕;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: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(https://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112年4月22日至112年6月20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112年5月19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:https://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112年5月20日至112年6月17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



第五聯

### ※洽領紀念品須知※

- 股東會紀念品:毛質洗碗精450g(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):  
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112年5月19日起至112年6月13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份有限公司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(詳如部分徵求場地表)。  
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。  
4.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112年7月17日起至112年7月19日止,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  
一一二年股東常會

### 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

### 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。

### 指 派 書

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表,出席 貴  
公司一一二年六月二十日股東常會  
,依法行使一切股東權利。  
此致  
九豪精密陶瓷股份有限公司  
法人股東(蓋章):

中華民國112年 月 日