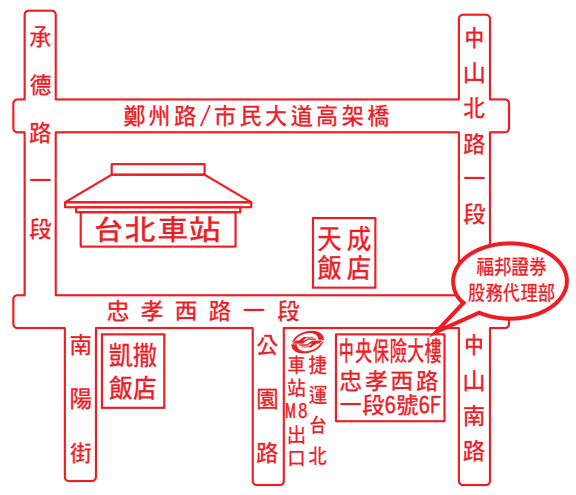
請沿虛線先摺再撕

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：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

114年股東常會
開會通知書請即拆閱



集保結算所「股東e服務」電子投票
stockservices.tdcc.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

郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0396號

第一聯

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」 ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第二聯

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。

第三聯：出席簽到卡

⑵S 九豪精密陶瓷股份有限公司 一一四年股東常會出席簽到卡

時間：114年6月20日(星期五)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)

股東户號：
股東户名：

持有股數：

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗。
※法人股東指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。

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114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113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113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
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

徵求場所及人員簽章處：

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

委託人（股東）		編號 ⑵S-114
股東户號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或名稱		
徵求人		簽名或蓋章
户號		
姓名或名稱		
受託代理人		簽名或蓋章
户號		
姓名或名稱		
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。)

M174-Z02S-5101

聯洲企管顧問股份有限公司部分徵求場地表

（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(重慶南路口星展銀行旁)	(02)2382-5390	基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	(02)2552-6267	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
台北市中山區龍江路336號(永荃文具店)	(02)2501-8941	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
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(藥局對面)	(02)2798-5363	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
新北市板橋區陽明街121號(樂福彩)(近新埔捷運站1號出口)	(02)2257-0204	高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700	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
新北市三重區力行路２段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233309

開　會　通　知　書

一、茲訂於一一四年六月二十日(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)，召開一一四年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司113年度營業報告。2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。3.本公司113年度背書保證情形報告。4.本公司113年度資金貸與他人情形報告。5.本公司113年度董事酬金報告。6.大陸投資情形報告。(二)承認事項：1.承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司113年度虧損撥補表案。(三)討論事項：本公司「公司章程」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（https://mops.twse.com.tw）點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，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114年4月22日至114年6月20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（無需寄回）**，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，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託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明文件至會場辦理出席。

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114年5月20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「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

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114年5月21日至114年6月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

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

第五聯

※洽領紀念品須知※

◎**股東會紀念品：禮物卡35元**（數量如有不足時，得以同等值商品替代之）。

◎**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114年5月20日起至114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「電子投票」平台之「議案表決情形」頁面全頁，**自114年7月4日起至114年7月8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

一一四年股東常會

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

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。

指　派　書

茲指派　　君

擔任本公司之法人代表，出席貴公司一一四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114年　　月　　日

M174-Z02S-5101