請沿虛線先摺再撕

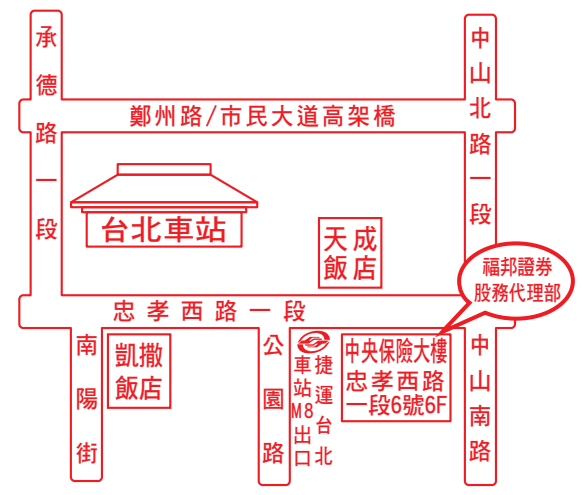
第一聯

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

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

115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

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

⓶Ⓢ 九豪精密陶瓷股份有限公司
一一五年股東常會出席簽到卡

時間：115年6月24日(星期三)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：

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗。

法人指派書	親自出席簽名或蓋章
茲指派　　　　君 出席貴公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)	

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115年6月24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114年度營業報告書及財務報表案。
　(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權
2. 承認本公司114年度虧損撥補表案。
　(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權

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)二三五四七三七三三。

委託人（股東）		編號 ⓶Ⓢ-115
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或名稱		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
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。）

請沿虛線先摺再撕

M174-Z02S-6101

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址
（全國徵求場所請參照公司網站www.1ccco.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	桃園市楊梅區萬大路116巷30號(萬大黃昏市場市場編號10-流星雨紅豆餅)	0955-799671
台北市中正區襄陽路29號1樓、6樓	(02)2382-5391	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
台北市中正區懷寧街36號1樓(漢口街，懷寧街口)(旅樂序3館旁)	(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
台北市中正區南昌路一段104號(台灣彩券)	(02)2356-8808	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
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	苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729
台北市大同區昌吉街32號	0919-931958	苗栗縣頭份市永安街3號(建國路近婆當旁)	0937-619376
台北市中山區龍江路336號(永荟文具店)	(02)2501-8941	台中市北區梅亨街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台北市中山區伊通街121號(錢飛來彩券行)	(02)2503-5325	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
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	台中市西屯區長安路2段48-10號(南無阿彌陀佛)	(04)2299-4256、0975-117180
台北市大安區和平東路2段84-1號(彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家名宮)	0936-043246	台中市大雅區大雅路65號(大雅文具)	0930-776376
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	台中市大里區國光路二段119號(花市旁全聯正對面)	0910-583853
台北市士林區延平北路六段144號1樓	(02)2816-1777	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
台北市北投區溫泉路110之1號(蘿特思咖啡店)	(02)2894-3945	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	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
台北市內湖區康寧路一段98號(元鴻峯藥行)	(02)2790-7328	彰化縣員林市新義街302號(双禾藥局)(員林基督教醫院對面)	(04)831-0013
台北市文山區育英街4-1號1樓(新泰芳)	0932-219230	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
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	雲林縣斗六市雲林路二段202號(易昌連鎖藥局)(斗六家樂福斜對面)	(05)537-5697
台北市文山區興隆路3段233號	(02)2239-9845	雲林縣北港鎮民樂路29號	0928-433289
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	嘉義市中正路518號	(05)227-8430
新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
新北市板橋區文化路一段239號(享福彩)	(02)2961-1278	台南市中西區府連路122號	0917-039389
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	台南市安南區海佃路１段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
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	台南市新營區民治路46號(東元電器行旁)(救國團斜對面)	(06)633-4533
新北市三重區力行路２段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	高雄市三民區寮揚街293-5號(恩航嬰兒用品店)	(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
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059	高雄市左營區文自路512之3號(麥力汽車保養廠)	(07)345-2142
新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415	高雄市前鎮區保泰路375-6號(全聯福利對面-台灣奇鶴)	(07)722-8747
新北市樹林區日新街63號(喜來發樂券行)	0921-837939	高雄市新興區河北一路247巷4號(接近仁愛路巷內)	(07)235-3789
新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會下坡斜對面)	0987-929541	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茹子電訊)	(07)521-4297
新北市淡水區學府路200號(速比富彩印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498	高雄市鳳山區曹公路65號(台灣銀行對面)	(07)746-5038
新北市汐止區中正路117號(即可印企業社)	0913-260033	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
基隆市七堵區東新街2號(七堵車站商店街)(澄時鐘錶)	0911-930081	屏東縣屏東市建國路103之6號	(08)810-4891
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	屏東縣南州鄉三民路216號(YAMAHA柒零車業)	(08)864-2722
桃園市桃園區宏昌六街145號(飛來德彩券站)	0921-635799	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登平午餐)	0952-088517
桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面)(郝記廣東粥)	(03)437-4561	宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233309
桃園市中壢區明德路75-2號(益豐園藝)(近中壢夜市)	(03)494-1993	花蓮縣花蓮市民權路189-4號(400度手工窯烤Pizza)	(038)228-575
桃園市龍潭區中正路154號(統一精品男飾)	(03)479-2301	台東縣台東市強國街302號	(089)341-837

開　會　通　知　書

一、茲訂於一一五年六月二十四日(星期三)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)，召開一一五年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司114年度營業報告。2.審計委員會審查114年度決算表冊報告。3.本公司114年度背書保證情形報告。4.本公司114年度資金貸與他人情形報告。5.本公司114年董事酬金報告。6.大陸投資情形報告。7.114年度員工酬勞報告。8.本公司「董事及經理人行為道德準則」報告。(二)承認事項：1.承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司114年度虧損撥補表案。(三)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115年4月26日至115年6月24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115年5月22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115年5月23日至115年6月21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115年5月22日起至115年6月17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115年6月24日當天會議結束前**，至會場領取。
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115年7月22日起至115年7月24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
一一五年股東常會
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。

M174-Z02S-6101