

HARVATEK

10680
宏齊科技股份有限公司 服務代理人 上市代號：6168
宏遠證券股份有限公司 服務代理部
親自辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓
郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱
服務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

99年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第2154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

第一聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

99
宏齊科技股份有限公司
九十九年
股東常會出席證

股東：
戶號：
股東：
戶名：

進入會場，請攜帶本出席證
99年4月30日
編號：

(本聯請勿自行撕開)

簽名或蓋章(親自出席) (委託出席者請蓋背面委託書)	宏齊科技股份有限公司九十九年股東常會 99 ☐ 親自 ☐ 委託 出席簽到卡 時間：99年4月30日上午九時 地點：新竹市明湖路773號(煙波大飯店湖濱本館香榭館A2廳)
股東戶號： 持有股數：	
代理人姓名： 代理人通訊地址： 股東戶名：	

※ 注 意 事 項

貴股東鈞鑒：

- 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，即日起至99年4月22日止(例假日除外)至本公司委任之股東受託代理地點洽辦。
- 本公司委託臺灣總合股務資料處理(股)公司為股東受託代理出席，請詳閱背面委託書填發須知。
股東受託代理地點詳如背面。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。

宏齊科技股份有限公司股東印鑑卡
內部代號：6168

戶號

戶名			
身分證 字號			出生 年月日
戶籍 地址			
通訊 地址	☐ 同上		
電話			股東印鑑
電子 信箱			
經辦核印			
啓用日期			

※1.貴股東如為新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。
2.未成年股東應加蓋父母雙方印鑑及身分證正反面影本一份。

MB0196041104

P08

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於九十九年四月三十日上午九時假新竹市明湖路773號(煙波大飯店湖濱本館香榭館A2廳)召開九十九年股東常會，其議題包括：
- (一)報告事項：1.本公司九十八年度業務概況。2.監察人審查九十八年度決算報告。3.修訂本公司董事會議事規則。
- (二)承認事項：1.本公司九十八年度營業報告書、財務報表。2.本公司九十八年度盈餘分配表。
- (三)討論事項：1.討論九十八年度盈餘轉增資發行新股案。2.討論修訂本公司「公司章程」案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司九十八年度盈餘分配案，經董事會決議通過如下：
- (一)本公司為增加營運資金，擬將九十八年度盈餘中提撥股東股利新台幣184,901,244元， 其中股票股利為55,470,370元(每仟股無償配股30股)；現金股利為129,430,874元(每股現金股利0.7元)。
- (二)員工現金紅利新台幣15,650,000元。
- (三)本增資案俟呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定除權及除息基準日分派之。
- (四)新股之權利義務與原有普通股相同。
- (五)如嗣後因國內第二次無擔保轉換公司債或若有買回庫藏股轉讓、註銷及除權除息基準日之流通在外股數有所變動者，則股東配股配息率擬由董事會決議，按除權除息基準日流通在外股數依比率再行調整。
- 三、依公司法第165條規定自99年3月2日起至99年4月30日止停止股票過戶，特函奉達，並隨附股東常會出席通知及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。
- 四、貴股東若委託代理人出席時則請填具**委託書暨出席簽到卡**後折疊寄回，並請於開會**五日**前寄達本公司服務代理人宏遠證券股份有限公司服務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。**親自出席者，請持第一聯（簽名或蓋章）**親駕會場出席。
- 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 六、**若有徵求人資料**，本公司將於99年3月30日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：http://free.sfib.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 七、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

宏齊科技股份有限公司董事會

敬啓



第二聯：貴股東如委託代理人出席，請填妥此聯寄回。

委 託 書		委 託 人 （ 股 東 ）		編 號	
格式一 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99年4月30日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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 宏齊科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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99年4月30日舉行之股東常會，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。 1.本公司九十八年度營業報告書、財務報表。 ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 2.本公司九十八年度盈餘分配表。 ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 3.討論九十八年度盈餘轉增資發行新股案。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 4.討論修訂本公司「公司章程」案。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 宏齊科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	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					

委 託 書 填 發 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，委託書與親自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、股東委託代理人出席者，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、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；徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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，確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、股東欲撤銷委託者，至遲應於股東會開會日前一日，完成書面通知徵求人(受託代理人)並取回委託書並以書面通知被徵求公司，逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準；徵求人(受託代理人)應彙整撤銷委託之股東明細表於股東會前送達被徵求公司或其服務代理機構。
- 七、本公司委任臺灣總合服務資料處理股份有限公司擔任本次股東常會股東之受託代理人，出席本公司99年股東常會，代理股東就會議事項行使股東權利。

受託代理人-臺灣總合服務資料處理(股)公司(簡稱「臺總」或「台總」) 台北市信義區忠孝東路五段159號1、8樓 電話：02-27651118		
地 址	電 話	
台北市北投區懷德街11巷2號1樓(近明德捷運站:科化大園輸出)	02-28215163	
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容，海巡署斜對面)	02-22399845	
台北市南港區三重路11號(地瓜園)	02-27881533	
台北市中山區農安街109號(益華汽車貨運公司)	02-25966987	
基隆市忠二路6號〈慶安宮正對面〉	02-24220009	
台北縣板橋市陽明街23巷11號(岑欣印刷:新埔捷運站一號出口)	02-82537181	
台北縣新莊市新泰路225巷8號(品皇咖啡)	02-29929523	
台北縣淡水鎮英專路35號1樓(綠精靈休閒食品)	02-26212089	
台北縣永和市中和路335巷14號(近永安捷運站-佳泓花坊)	02-89234548	
台北縣三重市中山路33巷16號1樓	02-29833058	
台北縣林口鄉文化三路一段394巷6號〈英國鄉村生活家居館〉	02-23656577	
桃園市大同路60-1號1樓(虹宇科技公司)	03-3378075	
桃園縣中壢市健行路55號(後站正前方100公尺)	03-4576100	
新竹縣竹北市民權街18號(哥哥寶寶園)	03-5514141	
台中市南區復興路二段74-11號	04-22619371	
台中市北區大雅路165-1號〈健行路口〉	04-22075930	
台中縣大里市西榮路121號(竹林堂香舖)	04-24826100	
台中縣豐原市中山路435號〈咖哩廚房〉中正路口	04-25221250	
台中縣大雅鄉中清路二段196巷20號(台灣企銀正對面)	0982-037-568	
南投縣草屯鎮中正路640號〈麥當勞旁〉	049-2362015	
彰化市民族路238號(名佳美大門正對面)	04-7248881	
彰化縣員林鎮惠來街118號(惠來鎮印社，全家福KTV對面)	04-8350411	
雲林縣北港鎮文化路21號(吉得堡早餐專賣店)	05-7820678	
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	05-2278430	
台南市中西區金華路4段122號〈民族路與金華路交叉口〉	06-2233282	
台南市永華路一段185號〈金華路與永華路交叉口〉	06-2612731	
台南縣關廟鄉大仁街358號(華豐資訊)	06-5953789	
高雄市三民區九如一路901號(鐵馬單車館，郵局斜對面)	07-3963555	
高雄市新興區中正三路117號(中正三路郵政總局旁)	07-2410638	
花蓮市中山路362號〈台東神農清草茶〉	038-357222	
註:股東亦可洽總公司通路證券商-全省各營業據點營業員(詳細地點查詢網址: http://www.twvote.com.tw)		

郵簡內裝有附件，應作信託配付郵資 郵政特准掛號認爲新聞紙類 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 許字第0134號

MB0196041104-1