

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

101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

101
宏齊科技股份有限公司
一〇一年
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
101年6月18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一〇一年股東常會 101 ☐ 親自 ☐ 委託 時間：101年6月18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D廳) 出席簽到卡 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

- 一、貴股東如欲委託徵求人出席時，請於開會通知書第二聯委託人欄上蓋章或簽名，至徵求事務地點（詳如背面）辦理。
- 二、徵求期間：自101年5月18日至101年6月8日止。
- 三、徵求股數：限1000股(含)以上。
- 四、本次股東常會恕不發放紀念品。

宏齊科技股份有限公司 敬啓

宏齊科技股份有限公司股東印鑑卡
內部代號：6168

戶名	戶號		
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。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇一年六月十八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D廳)召開一〇一年股東常會，其議題包括：
- (一)報告事項：1.本公司一百年度業務概況。2.監察人審查一百年度決算報告。
- (二)承認事項：1.本公司一百年度營業報告書、財務報表。2.本公司一百年度盈餘分配表。
- (三)討論及選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。3.討論一百年度盈餘轉增資發行新股案。4.本公司董事監察人改選案。5.討論本公司新任董事就業禁止解除案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司一〇〇年度盈餘分配案，經董事會決議通過如下：
- (一)本公司為增加營運資金，擬將一〇〇年度盈餘中提撥股東股利新台幣50,782,551元，其中股票股利為20,313,020元(每什股無償配股10股)；現金股利為30,469,531元(每股現金股利0.15元)。
- (二)員工現金紅利新台幣5,318,562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)如嗣後因轉換公司債致除權除息基準日之流通在外股數有所變動時，授權董事會按除權除息基準日流通在外股數調整配發比率。
- 三、解除本公司董事有關公司法第209條董事就業禁止之限制：因本公司業務需要，擬解除有關新任董事就業禁止之限制。
- 四、依公司法第165條規定自101年4月20日起至101年6月18日止停止股票過戶。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。 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達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。
- 六、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。
- 七、若有徵求人資料，本公司將於101年5月18日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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。
- 八、本公司委託書統計驗證機構為宏達證券股份有限公司服務代理部。
- 九、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



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、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，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。

宏齊科技股份有限公司101年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 101 年 6 月 18 日

徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	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
臺灣總合服務資料處理(股)公司	董事被選舉人名單： 1.忠釋實業股份有限公司 代表人：張豐志 2.忠釋實業股份有限公司 代表人：張明德 監察人被選舉人名單： 蔡雅賢	主人翁的經營意識， 下工程即是客戶， 客戶永遠是對的	請洽右列臺總公司全省徵求場所 地址：台北市忠孝東路5段159號8樓 電話：(02)27683228

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公告日報或證基會網站（<http://free.sfib.org.tw/>）查詢。

臺灣總合服務資料處理(股)公司徵求場地表

地 址	電 話
台北市中正區懷寧街62號〈八芳早餐店〉	02-27267830
台北市大安區信義路四段60-16號(近大安捷運站:飛來億彩券行)	02-27540068
台北市大安區金山南路二段33號(兆豐證券)	0939-232-797
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
台北市北投區懷德街11巷2號1樓(近明德捷運站:科化大圖輸出)	02-28215163
台北市中山區農安街109號(益華汽車貨運公司)	02-25966987
基隆市忠三路45號(三軍總醫院基隆分院旁)	02-24261713
新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷:新埔捷運站一號出口)	02-82537181
新北市永和區永和路二段91號(近捷運頂溪站:佑欣家飾店)	02-29248101
新北市新莊區新泰路225巷8號(品皇咖啡)	02-29929523
新北市淡水區英專路35號1樓(綠精靈休閒食品)	02-26212089
新北市三重區三和路3段101巷32號	0919-841-468
桃園市中正路228號(許文斌代書事務所)	03-3478368
桃園縣中壢市健行路55號(後站正前方100公尺)	03-4576100
新竹市中華路二段355號(爬山王電動車)	03-5250722
新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	03-5514141
台中市西區五權五街180號(東欣化工)	04-23769848
台中市北區柳川西路四段90號1樓(東興市場旁)	04-22025750
台中市北區西屯路一段435號(華國書局)	04-23223474
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(惠來鎖印社，全家福KTV對面)	04-8350411
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	05-2278430
台南市金華路4段122號(福華運動彩券行)	06-2233282
台南市中西區大埔街51號(利貞藥坊，延平郡王祠停車場旁)	06-2510910
台南市永康區大灣路1026號〈崑山圖書文具行〉	06-2730509
高雄市前金區七賢二路398號2樓(愛河旁，近七賢國中)	07-2822763
高雄市楠梓區軍校路844號(889公益彩券行)	07-3632999
高雄市鳳山區光復路二段257號(縣政府對面)	07-7991473
宜蘭縣宜蘭市新興路211號(立可達數位印刷)	03-9333260
花蓮市中山路362號〈台東神農青草茶〉	038-357222

註：股東亦可洽臺總公司通路、證券商-全省各營業據點營業員(詳細地點查詢網址：<http://www.twevote.com.tw>)

郵簡內裝有附件，應作信誼配付郵資 郵政特准掛號認爲新聞紙類
中華郵政股份有限公司 許可證郵字第0134號