

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

102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

※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

第一聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

102
宏齊科技股份有限公司
一〇二年
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
102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一〇二年股東常會 102 ☐ 親自 ☐ 委託 出席簽到卡 時間：102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102年6月7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			

※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。
※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

MB0196041104

P08

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇二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A2廳)召開一〇二年股東常會，受理股東報到時間：上午八時三十分，報到處同開會地點，其議題包括：
- (一)報告事項：1.本公司民國101年度業務概況。2.監察人審查民國101年度決算報告。3.採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。
- (二)承認事項：1.本公司民國101度營業報告書、財務報表。2.本公司民國101年度虧損撥補案。
- (三)討論事項：1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。2.修訂本公司「背書保證作業程序」。
- (四)臨時動議。
- 二、依公司法第165條規定自102年4月20日起至102年6月18日止停止股票過戶。
- 三、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**寄達本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部，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。
- 四、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。
- 五、若有徵求人資料，本公司將於102年5月17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。
- 六、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102年6月18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.本公司民國101度營業報告書、財務報表。 ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 2.本公司民國101年度虧損撥補案。 ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 4.修訂本公司「背書保證作業程序」。 ☐ 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	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102年6月18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.本公司民國101度營業報告書、財務報表。 ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 2.本公司民國101年度虧損撥補案。 ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 4.修訂本公司「背書保證作業程序」。 ☐ 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
		持有一股數		
		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、股務代理機構，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。
- 七、本公司委任臺灣總合股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102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-臺灣總合股務資料處理(股)公司(簡稱「臺總」或「台總」) 台北市信義區忠孝東路五段159號B1、8樓 電話：02-27683228	
地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段2號(台開大樓)	02-23315199
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(近捷運大安站、信義大安路口:瑋璋彩券行)	02-27540068
台北市文山區育英街4-1號1樓	0932-219-230
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
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2段91號(近捷運頂溪站:佑欣家飾店)	02-29248101
新北市三重區三和路3段101巷32號	0919-841-468
新北市土城區中華路1段43號(中華路裕民路口)	02-22625039
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
桃園縣桃園市上海路75號(順揚汽車修護廠)	03-3698319
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
台中市西區居仁街16號	04-22206392
台中市南屯區五權西路2段453號(大道廚具)	04-23897616
台中市北區柳川西路4段90號1樓(大雅路轉文武街、東興市場旁)	04-22025750
彰化市民族路238號(名佳美大門正對面)	04-7248881
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
台南市東區林森路二段113號(天生贏家投注站)	06-2004518
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
高雄市左營區文康路165號(原田生活館)	07-3591734
高雄市苓雅區建國一路86巷17號 (http://四行倉庫.tw)	07-7279556
高雄市鳳山區光復路2段257號〈縣政府對面〉	07-7991473
屏東縣內埔鄉學人路235號(學仁會館)	08-778-7070
宜蘭縣宜蘭市農權路三段12號(藝術家美術教育館)	03-9361703
宜蘭縣宜蘭市新興路211號(立可達數位印刷)	03-9333260
台東縣台東市寶泰路268號1樓	089-320127

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資 精誠資訊股份有限公司 許可號碼簡字第0134號
中華郵政股份有限公司