

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

103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

103
宏齊科技股份有限公司
一〇三年
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
103年6月27日

(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一〇三年股東常會 103 ☐ 親自 ☐ 委託 出席簽到卡 時間：103年6月27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：	

宏齊科技股份有限公司103年現金股利匯撥同意書

股東戶號																			
股東戶名																			
原登記或集保提供帳號	(帳號正確者免寄回)																		
新增或變更	銀行名稱		帳號(含分行代號、科目、帳號、檢號)限本人帳號																
	郵局	700	局號												帳號				
說明事項															簽名或蓋章				
1. 新增或變更帳號者，請簽名或蓋章後於103年6月27日前寄回。 2. 未提供匯款帳號者，本公司將於現金股利發放日以抬頭禁背支票掛號郵寄。 3. 匯費或郵費由貴股東現金股利中扣除。																			

注意事項：

- 一、貴股東如欲委託代理出席，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，至徵求事務地點洽辦。(徵求地點詳如背面)。
二、徵求期間自103年5月27日至103年6月18日止(例假日除外)，限徵求1,000股(含)以上。
三、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。

P13

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇三年六月二十七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)召開一〇三年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處同開會地點，其議題包括：
- (一)報告事項：1.本公司民國102年度業務概況。2.監察人審查民國102年度決算報告。3.本公司庫藏股買回執行情形報告。4.本公司「買回股份轉讓員工辦法」。
- (二)承認事項：1.本公司民國102年度營業報告書、財務報表。2.本公司民國102年度盈餘分配表。
- (三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。4.本公司發行限制員工權利新股案(說明詳見本通知書第三聯)。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司一〇二年度盈餘分派案，經董事會決議通過，擬定如下：
- (一)現金股利新台幣21,806,985元，每股分派0.10688152元。
- (二)本次現金股利之配發，俟股東常會通過後，由董事會另行訂定除息基準日及辦理現金股利分派之相關事宜。惟如嗣後因本公司發行之可轉換公司債持有人申請轉換及買回本公司股份或將庫藏股轉讓、註銷，致影響流通在外股份數量，使每股配息率因而發生變動者，授權董事會依股東常會決議本議案配發之金額及實際流通在外股數調整股東配息率。
- 三、依公司法第165條規定自103年4月29日起至103年6月27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103年5月27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.sfi.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、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

宏齊科技股份有限公司董事會

敬啟

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。

第二聯：請填妥此聯寄回代理人出席

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103年6月27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103年6月27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102年度營業報告書、財務報表。 ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 2.本公司民國102年度盈餘分配表。 ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 3.修訂本公司「公司章程」。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 6.本公司發行限制員工權利新股案。 ☐ 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				

本公司擬發行限制員工權利新股說明事項如下：

- 一、發行總額：本次限制員工權利新股之發行總額為新台幣30,000,000元，每股面額新台幣10元，共計發行普通股3,000,000股。
- 二、發行條件：
- (一)發行價格：每股以新台幣0元發行，即無償配發予員工。
- (二)既得條件：
- 1.員工自獲配限制員工權利新股後屆滿下列時程仍在職，並未違反勞動契約、工作規則、且達成公司要求之績效條件者（由董事會授權董事長訂定績效要求），可分別達成既得條件之股份比例如下：
- 任職屆滿1年：50%
- 任職屆滿2年：50%
- 2.員工自獲配本公司給予之限制員工權利新股後，遇有未符合前述條件之情形時，就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股，本公司有權無償收回其股份並辦理註銷。
- (三)發行股份之種類：本公司普通股新股。
- (四)員工未符既得條件或發生繼承時之處理方式：請參閱「一〇三年度限制員工權利新股發行辦法」草案第五條第4項。
- 三、員工資格條件及得獲配之股數：
- (一)員工資格條件：以本公司員工為限。實際得為被給予之員工及其得獲配股份數量，將參酌服務年資、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，由董事長核訂，提報董事會經三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，惟具經理人身分者應先經薪資報酬委員會同意。
- (二)得獲配之股數：本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行人認股權憑證累計給予單一員工得認購股數，加計該員工累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條第一項規定發行人認股權憑證累計給予該員工之得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之二。
- 四、辦理本次限制員工權利新股之必要理由：本公司為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益。
- 五、可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：若全數達成既得條件，設算可能費用化金額為新台幣55,650仟元(以103年3月24日收盤價新台幣18.55元估算)，依既得條件及假設於103年9月初全數發行，暫估103~105年度費用化金額分別為新台幣13,913仟元、32,462仟元及9,275仟元，以目前本公司已發行股數(205,161,506股)暫估103~105年度費用化後每股盈餘可能減少金額為新台幣0.07、0.16及0.05元，對公司每股盈餘之稀釋尚屬有限，對股東權益尚無重大影響。
- 六、本次發行限制員工權利其他相關未盡事宜，未來如經主管機關修正或增修前相關條件內容，發行前如有修正時亦同，擬提請股東常會授權董事會全權處理。

宏齊科技股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期：103年6月27日 限徵求1,000股(含)以上

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
宏遠證券股份有限公司	1.宏遠證券服務代理部-台北市信義路四段236號3樓(02)2326-8818 2.全通事務處理(股)公司-全省徵求場所(詳如下表)(02)2521-2335

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)查詢。

全通事務處理(股)公司徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
台北市敦化南路二段11巷22號	(02) 2706-3889	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	桃園縣中壢市中台路25號	(03) 426-0715
台北市士林區德信東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇榮汽車美容旁巷)	(02) 2993-1020	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

新開內裝有附件，應作信託配付郵資 郵政特准掛號認股字第0134號
中華郵政股份有限公司