

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

107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。

107 6168

107 宏齊科技股份有限公司 一〇一號股東常會 出席簽到卡
時間：107年6月21日(星期四)上午九時 地點：新竹市明湖路773號 (新竹煙波大飯店湖濱本館艾菲爾廳)
股東戶號： 股東戶名： 持有股數：
親自出席 簽名或蓋章

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107年6月21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. 本公司民國106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106年度盈餘分配案。(1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 3. 改選本公司第九屆董事七席(含獨立董事三席)案。 4. 本公司資本公積發放現金股利案。(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 5. 修訂本公司「公司章程」。(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 6. 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 7. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 8. 修訂本公司「背書保證作業程序」。(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 9. 修訂本公司「股東會議事規則」。(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 10. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 11. 討論解除本公司新任董事就任禁止之限制案。(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 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，但服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 宏齊科技股份有限公司 授權日期 年 月 日

委託人(股東)	編號
股東戶號	簽名或蓋章
持有股數	
姓名或稱	
徵求人	簽名或蓋章
戶號	
姓名或稱	
受託代理人	簽名或蓋章
戶號	
姓名或稱	
身分證字號 或統一編號	
住址	

徵求場所及：
人員簽章處：

宏齊科技股份有限公司107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)
銀行代號	銀行名稱
帳號(含分行代號、科目、帳號、檢號)限本人帳號	
新增或變更	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107年6月21日前寄回。 2. 上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。 3. 未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動基本資料)帳號為匯款之依據。 4. 匯費或郵費由貴股東現金股利中扣除。 5. 現金股利50元以下且無匯款帳號者，本公司將於發放日前另行通知領取現金。	

宏齊科技(股)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	
啟用日期	

※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。

請沿虛線先摺再撕

宏齊科技股份有限公司 許可證號碼簡字第0134號
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資，應按信函交付郵資

開 會 通 知 書

- 壹、茲訂於一〇七年六月二十一日(星期四)上午九時假新竹市明湖路773號(新竹煙波大飯店湖濱本館艾菲爾廳)召開一〇七年股東常會，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，其議程如下：
- 一、報告事項：1.本公司民國106年度業務概況。2.監察人審查民國106年度決算報告。3.本公司106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形。4.修訂本公司「董事會議事規則」之報告。5.修訂本公司「道德行為準則」之報告。6.修訂本公司「誠信經營守則」之報告。
- 二、承認事項：1.本公司民國106年度營業報告書、財務報告。2.本公司民國106年度盈餘分配案。
- 三、討論事項一：1.本公司資本公積發放現金股利案。2.修訂本公司「公司章程」。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。5.修訂本公司「背書保證作業程序」。6.修訂本公司「股東會議事規則」。7.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
- 四、選舉事項：1.改選本公司第九屆董事七席(含獨立董事三席)案。
- 五、討論事項二：1.討論解除本公司新任董事就業禁止之限制案。
- 六、臨時動議。
- 貳、本公司一〇六年度盈餘暨資本公積發放現金股利案，經董事會議決通過擬定如下：
- (一)擬配發現金股利每股1元(盈餘提撥股東現金股利新台幣201,948,405元，每股配發0.98元；資本公積提撥股東現金股利新台幣4,121,396元，每股配發0.02元)。
- (二)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。
- (三)惟如嗣後因本公司發行之可轉換公司債持有人申請轉換、限制員工權利新股收回買、買回本公司股份、將庫藏股轉讓或註銷，致影響流通在外股份數量，使每股配息率因而發生變動者，擬提請股東常會授權董事會依股東常會議決本議案配發之金額及實際流通在外股數調整股東配息率。
- 參、本次股東會提名制候選人名單及學經歷等相關資料如下：
- 候選人名單：(1)董事共四席：立齊投資有限公司代表人：汪秉龍、立齊投資有限公司代表人：吳英志、迅捷投資(股)公司代表人：江宗儒、忠釋實業(股)公司代表人：張原宗。
- (2)獨立董事共三席：李友錚、吳廣義、廖明政。
- 候選人學經歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，請點選【重大訊息與公告→公告查詢→請輸入公司代號：6168→公告種類請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」→請點選「宏齊科技候選人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)]
- 肆、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。
- 新任董事及其代表人就業禁止之限制明細如下：
- | 職稱 | 姓 名 | 目前兼任情形 |
|----|-----------------|--|
| 董事 | 立齊投資有限公司代表人：汪秉龍 | Honor Light Ltd 董事長、Harvatek International(USA) Corp.董事長 |
- 伍、依公司法第165條規定自107年4月23日起至107年6月21日止停止股票過戶。
- 陸、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。
- 柒、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。
- 捌、若有徵求人資料，本公司將於107年5月21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「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 玖、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服務代理部。
- 拾、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國107年5月22日至107年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)。
- 拾壹、敬請 查照辦理為荷。
- 貴股東 此 致

宏齊科技股份有限公司董事會

敬啓



注 意 事 項

- 一、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。
- 二、紀念品名稱：LED燈泡，紀念品若有不足以同等價值紀念品替代之。
- 三、貴股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品，請於徵求期間內持開會通知書第一聯，於委託人欄簽名或蓋章，至徵求場所洽辦(徵求股數限1,000股(含)以上)。
- (一)徵求期間：107年5月21日起至107年6月12日止。
- (二)徵求地點：詳如徵求人彙總名單。
- 四、股東會當天領取紀念品：
- (一)親自出席股東會者：不限股數。
- (二)委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。
- (三)請持開會通知書第一聯洽領，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。
- 五、採電子方式行使表決權之股東，請於下述期間持開會通知書第一聯、或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁、或持身分證明文件(擇一皆可)至下列地點領取。
- (一)電子方式行使表決權領取紀念品期間：107年6月22日起至107年6月26日(例假日除外)，每日下午2點至4點止。
- (二)電子方式行使表決權領取紀念品地點：新竹市中華路五段522巷18號(宏齊科技股份有限公司)洽領。

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107年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期：107年6月21日 徵求股數限1,000股(含)以上

序 號	徵 求 人	委任 股東	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
1	汪秉龍	不適用	董事被選舉人名單： 1.立齊投資有限公司 代表人：汪秉龍 2.忠釋實業(股)公司 代表人：張原宗	主人翁的經營意識，下工程即是客戶，客戶永遠是對的。	全通事務處理(股)公司 全省徵求場所 代表地址： 台北市大安區敦化南路 2段11巷22號 電話：(02)2521-2335
2	忠釋實業(股) 公司 (簡稱：忠釋)	不適用			
3	立齊投資有限 公司 (簡稱：立齊)	不適用			
4	久元電子(股) 公司 (簡稱：久元)	不適用			

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市大同區承德路三段206之2號 (元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區龍江路155巷6號1樓 (長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室 (捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市南港區南港路一段91號 (台灣房屋旁)	(02) 2653-9791
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓 (順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號 (府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市土城區學府路一段98巷24號 (廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589
新北市新店區五峰路151之1號 (木材行)	(02) 2915-1413
新北市永和區永元路52巷23號1樓 (秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市鶯歌區中正一路93號 (全國鏡具行)	(02) 2677-2049
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15 (仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798
桃園市泰成路25號 (市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市大甲區五福街60號 (三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
彰化縣員林市中山南路188號 (婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號 (土銀對面)	(049) 232-7456
雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號 (萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市新營區永安街3之1號 (近交通台)	(06) 635-0786
高雄市新興區南台路45號 (中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
屏東市中正路131號 (秀波服務)	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(038) 331-010

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(證券代號：6168)。