

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

108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。

108 6168

108 宏齊科技股份有限公司 一〇八年度股東常會 出席簽到卡
時間：108年6月25日上午九時整 地點：新竹市明湖路773號 (新竹煙波大飯店湖濱本館香榭A2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108年6月25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107年度營業報告書、財務報表。(1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 2. 本公司107年度盈餘分配案。(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. 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108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	
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108年6月25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	
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。

開 會 通 知 書

壹、茲訂於一〇八年六月二十五日上午九時整，假新竹市明湖路773號(新竹煙波大飯店湖濱本館香榭A2廳)召開一〇八年股東常會，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107年度業務概況。2.審計委員會審查107年度決算報告。3.本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形。

二、承認事項：1.本公司107年度營業報告書、財務報表。2.本公司107年度盈餘分配案。

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.修訂本公司「背書保證作業程序」。

四、臨時動議。

貳、本公司一〇七年度盈餘分配案，經董事會決議通過擬定如下：

(一)現金股利新台幣206,069,801元，每股配發1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收買、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。

參、若有修訂本公司章程部份條文相關內容對照表，請於公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢股東會各項議案參考資料。

肆、依公司法第165條規定自108年4月27日起至108年6月25日止停止股票過戶。

伍、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。

陸、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。

柒、若有徵求人資料，本公司將於108年5月24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。

捌、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股務代理部。

玖、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108年5月26日至108年6月22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、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

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：7-11 35元商品卡，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：108年5月24日起至108年6月14日止，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求。

(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「身分證正本」至下列地點領取。

(一)電子方式行使表決權領取紀念品期間：108年6月26日起至108年6月28日，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、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。

宏齊科技股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期：108年6月25日 徵求股數限1,000股(含)以上

序 號	徵 求 人	委任股東	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
1	忠釋實業(股)公司 (簡稱:忠釋)	不適用	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	立齊投資有限公司 (簡稱:立齊)	不適用	
3	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
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
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
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007
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
新北市中和區新生街30巷10號(積穗加油站對面)	(02) 2231-1618
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
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510
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
新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	(03) 551-4141
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家鞋店正後面)	(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
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
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
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
台東市更生路149號	(089) 351-883

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)。