

HARVATEK

106047

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
服務辦理地址：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
※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

【股東會防疫須知】

- 1.COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
- 2.出席股東會現場，請貴股東自備口罩且應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。



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。

110 6168

110 宏齊科技股份有限公司
一一〇股東常會
出席簽到卡

時間：110年6月23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110年6月23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109年度營業報告書、財務報表。(1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權
2. 本公司109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「股東會議事規則」。(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權
5. 修訂本公司「董事選舉辦法」。(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權
6. 改選本公司第十屆董事七席(含獨立董事三席)。
7. 討論解除本公司新任董事就任限制之限制案。(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

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及行使委託書，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：〇三五四七三三三。

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110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													
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110年6月23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 國籍或註冊地 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。

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件，應作信函處理，請按信函處理，請詳背面說明
中華郵政股份有限公司 許可證郵簡字第0134號

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一〇年六月二十三日上午九時整，假新竹市明湖路773號(新竹煙波大飯店湖濱本館艾菲爾廳)召開一一〇年股東常會，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109年度業務概況。2.審計委員會審查109年度決算報告。3.本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。4.本公司109年度盈餘分配現金股利情形報告。5.修訂本公司「道德行為準則」。6.修訂本公司「董事會議事規則」。
(二)承認事項：1.本公司109年度營業報告書、財務報表。2.本公司109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「股東會議事規則」。3.修訂本公司「董事選舉辦法」。
(四)選舉事項：改選本公司第十屆董事七席(含獨立董事三席)。
(五)其他議案：討論解除本公司新任董事就業禁止之限制案。
(六)臨時動議。
二、本公司一〇九年度盈餘分配案，經董事會決議通過擬定如下：
(一)現金股利新台幣144,248,861元，每股配發0.7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，依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、本次股東會提名候選人名單及學歷等相關資料如下：
候選人名單：(1)董事共四席：汪秉龍、迅捷投資股份有限公司代表人：蔡果蒼、立齊投資有限公司代表人：吳英志、立齊投資有限公司代表人：張原淙。
(2)獨立董事共三席：李友鈺、吳廣義、廖明政。
候選人學歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：(網址:https://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)】。
四、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。
新任董事就業禁止之限制明細如下：

職稱	姓 名	目前兼任情形
董事	汪秉龍	Honor Light Ltd 董事長、Harvatek International(USA) Corp. 董事長

五、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https://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。
六、依公司法第165條規定自110年4月25日起至110年6月23日止停止股票過戶。
七、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。
八、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。
九、本公司將於110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：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
十、本次股東常會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。
十一、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110年5月24日至110年6月20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)。
十二、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、貴股東如欲委託代理出席，請於開會通知書第一聯委

託人欄簽名或蓋章，至徵求場所洽辦（詳如徵求人彙總名單）。

徵求期間：自110年5月21日至110年6月11日止，

徵求股數限3,000股（含）以上。

二、本次股東常會恕不發放紀念品。

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110年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期：110年6月23日

序 號	徵 求 人	委任 股東	擬支持董事 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	忠釋實業股份有限公司 (簡稱:忠釋)	不適用	董事被選舉人名單: 1.汪秉龍 2.立齊投資有限公司 代表人:張原淙	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: 台北市大同區承德路三段206之2號 電話:(02)2521-2335
2	立齊投資有限公司 (簡稱:立齊)	不適用			
3	久元電子股份有限公司 (簡稱:久元)	不適用			【徵求股數限3,000股 (含)以上】

全通事務處理(股)公司全省徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw)

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
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
新北市汐止區康寧街425號1樓(宥鈞安全帽)	(02) 2695-3448
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(伯朗佛俱巷子內)	(02) 2273-0628
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
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(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04) 2255-5059
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191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
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
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(088) 331-010
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)。