

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，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)

請沿虛線先摺再撕

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。

111 6168

111 宏齊科技股份有限公司
一一一 股東會
出席簽到卡

時間：111年6月29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111年6月29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110年度營業報告書、財務報表。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
- 2.本公司110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「取得或處分資產處理程序」。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 5.修訂本公司「股東會議事規則」。(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111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111年6月29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	國籍或註冊地	股東印鑑
電子信箱		
經辦核印		
啓用日期		

※若需變更基本資料或新戶，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。
※未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

請沿虛線先摺再撕
中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
許可證字號：郵字第0134號

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一一年六月二十九日上午九時整，假新竹市明湖路773號(新竹煙波大飯店湖濱本館艾菲爾廳)召開一一一年股東常會，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110年度業務概況。2.審計委員會審查110年度決算報告。3.本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。4.本公司110年度盈餘分配現金股利情形報告。5.修訂本公司「誠信經營守則」。6.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。7.本公司110年董事酬金報告。
- (二)承認事項：1.本公司110年度營業報告書、財務報表。2.本公司110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「取得或處分資產處理程序」。3.修訂本公司「股東會議事規則」。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司一一〇年度盈餘分配案，經董事會決議通過擬定如下：
- (一)現金股利新台幣309,104,702元，每股配發1.5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，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、本次股東會議案依公司法第172條規定應說明主要内容之事項置於公開資訊觀測站，網址【<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)，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
- 四、依公司法第165條規定自111年5月1日起至111年6月29日止停止股票過戶。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、本公司將於111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：<https://free.sfi.org.tw>至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 八、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。
- 九、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111年5月30日至111年6月26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、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



敬啟

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111年5月27日至111年6月17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111年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期：111年6月29日

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	忠釋實業股份有限公司 (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： 台北市大同區承德路三段 206之2號
2	立齊投資有限公司 (簡稱:立齊)	不適用	電話：(02)2521-2335
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】

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902
台北市中正區武昌街一段8號(滿憶亭)	0933-226-015
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141
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
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
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414號1樓(宥鈞安全帽)	(02) 2695-3448
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(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
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市忠義街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
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段107號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
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

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(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢(證券代號:6168)。