

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

113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

請股東多加利用集保結算所或下單券商APP搜尋「股東e服務」
平台申請「服務事務電子通知」及「電子投票」。

※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。

113 6168

113 宏齊科技股份有限公司 一一三年股東常會 出席簽到卡
時間：113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113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，視為對該議案表示承認或贊成。 1.本公司112年度營業報告書、財務報表。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.本公司112年度盈餘分配案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.改選本公司第十一屆董事七席(含獨立董事四席)案。 4.討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(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113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	
一、新增或變更帳號者，請填寫本人之匯款銀行帳號，並簽名或蓋章後於113年6月25日前寄回。 二、原登記或集保提供帳號無誤且同意匯款者免寄回。 三、匯款帳號將依 貴股東自行回函填寫之帳號為優先匯款之依據。未填帳號回函之股東，屆時將以配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。 四、匯費或郵費由 貴股東現金股利中扣除。 五、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。			

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴公司民國
一一三年六月二十五日股東常會，依法行使一
切股東權利。
此致
宏齊科技股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國 113 年 月 日

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一三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艾菲爾廳)召開一一三年股東常會，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，其議程如下：
- (一)報告事項：1.本公司112年度營業概況。2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。4.本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告。5.本公司112年度董事酬金報告。6.修訂本公司「董事會議事規則」。
- (二)承認事項：1.本公司112年度營業報告書、財務報表。2.本公司112年度盈餘分配案。
- (三)選舉事項：改選本公司第十一屆董事七席(含獨立董事四席)案。
- (四)其他議案：討論解除本公司新任董事就業禁止之限制案。
- (五)臨時動議。
- 二、本公司一一二年度盈餘分配案，經董事會決議通過擬定如下：
- (一)現金股利新台幣102,880,901元，每股配發0.5元。
- (二)另召開董事會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，使每股股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)董事共三席：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。
- (2)獨立董事共四席：吳廣義、廖明政、陳企凱及李佩榮。
- 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、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。
- 五、依公司法第165條規定自113年4月27日起至113年6月25日止停止股票過戶。
- 六、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。親白出席者，請持第一聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。
- 七、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。
- 八、本公司將於113年5月24日製作徵求人徵求資料彙總表揭揭露於證基會網站，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。
- 九、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。
- 十、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113年5月26日至113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服務」網頁，依相關說明投票(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)。
- 十一、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113年5月24日至113年6月14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 用 紙 填 發 須 知

一、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，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切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。

二、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。

三、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。

四、其他議案事項性質依本規定列示。

五、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113年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期：113年6月25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:吳英志	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	汪秉龍	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址 (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16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015
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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區德行東路22號1樓(手機配件館內)	(02) 2828-2007
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(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
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇街後巷)	(03) 367-1202
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面)	(04) 2407-3827
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)	(04) 722-4669
雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海唱片行)	(05) 633-8311
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(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(好鄰居藥房)	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07) 777-8800
高雄市新興區中正三路98號1樓(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(<http://free.sfi.org.tw>)查詢(證券代號：6168)。