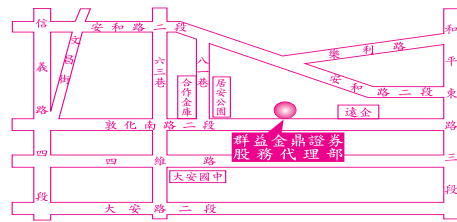


10601

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
九豪精密陶瓷股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999公司代號：6127
群益金鼎代理部網址：agency.capital.com.tw



第一聯

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

郵簡內裝有附件，應作信函郵遞點付郵資
中華郵政(股)公司許可證碼字第0042號
群益金鼎證券股份有限公司印製，服務專線：(02)2702-3999

九豪精密陶瓷股份有限公司 101 年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 101 年 6 月 22 日

第二聯

序號	徵求人	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	永豐金證券 股務代理部	董事名單： 陳清金 賴尤秀敏 紀慶霖 劉職忠 陳雋廷 監察人名單： 黃聯成 吳澤堯 洪仁杰	1.以創業者的精神出發， 深耕產業、永續經營。 2.穩健經營，有效運用公 司資源，爭取公司最大 利益。 3.遵守法令，有效執行內 部控制制度。 4.財務資訊透明及財務報 告允當表達。	1.永豐金證券股務代理部 (02)23816288 2.聯洲企管顧問(股)公司 全省徵求場所 (02)23825390

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書
上載明公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

九豪精密陶瓷股份有限公司現金股利匯款帳戶登記申請書 (234)

1.本匯款申請書請於 101年6月22日(星期五) 前寄達群益金鼎證券 股務代理部。		股東戶號	
2.現金股利發放日俟股 東會通過後另行公 告，並依下列指定方 式辦理。		股東戶名	
3.貴股東原登記帳號無 誤者免寄回。		聯絡電話 (請務必填寫)	
選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)
原 登 記			本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票
(帳號無誤者，免寄回)			
新增或變更			
(請附存摺封面影本)			
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票			(請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

注意事項

第三聯

- 貴股東如擬親自出席：
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，
於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 貴股東如擬委託他人出席：
請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本
公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交
貴股東之代理人。
- 貴股東如擬委託徵求人代理出席股東會者，
請於委託書(第六聯)上蓋章或簽名後，至以
下徵求場所辦理委託出席，並領取紀念品：
1.徵求人：永豐金證券股務代理部。
2.徵求對象：限持股1,000股(含)以上股東。
3.徵求期間：101年5月22日~101年6月15日
(上午8:30~下午4:30，星期
例假日除外)。
4.徵求場所：
(1)永豐金證券股務代理部
電話：(02)2381-6288
(2)聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求
場所(詳第四聯)
電話：(02)2382-5380(代表號)
- 貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會
開會當日至股東會現場出席並領取紀念品，
會後恕不補發或郵寄。
- 紀念品：環保餐具組(紀念品數量不足時，
將提供等值商品代替)。

九豪精密陶瓷股份有限公司

101年股東常會出席簽到卡

時間：101年6月22日(星期五)上午九時三十分
地點：桃園縣平鎮市平東路一段160號(本公司B1會議室)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

本簽到卡未經本公司股務代理人
加蓋登記章者無效。

親自出席簽名或蓋章處

編號：

234

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

聯州企業顧問股份有限公司
◎處理徵求事務地址◎

Table with 4 columns: Address, Phone Number, Address, Phone Number. Lists various branch locations and contact numbers across Taiwan.

九豪精密陶瓷股份有限公司一〇一年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇一年六月二十二日(星期五)上午九時三十分,假桃園縣平鎮市平東路一段160號(本公司B1會議室)召開一〇一年股東常會,議事內容:
(一)報告事項:1.本公司100年度營業報告。2.監察人審查100年度決算表冊報告。3.本公司100年度背書保證情形報告。4.本公司100年度資金貸與他人情形報告。5.本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告。
(二)承認事項:1.承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司100年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項:1.討論本公司「股東會議事規則」修訂案。2.討論本公司「公司章程」修訂案。3.討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。4.選舉第八屆董事及監察人。5.解除新任董事競業禁止限制案。
(四)臨時動議。
二、本公司100年度盈餘分配案業經董事會決議擬定如下:1.現金股利新台幣25,512,464元,每股配發新台幣0.30元,本次現金股利分配案俟股東常會通過,授權董事會另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。2.本盈餘分配案,如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使等,致影響流通在外股數,股東配息率因此發生變動者,擬請股東會授權董事會全權處理之。3.員工現金紅利新台幣481,862元,董監酬勞新台幣481,862元。
三、依公司法第六十五條規定,自一〇一年四月二十四日起至一〇一年六月二十二日止停止股票過戶轉讓登記。
四、除公告外,特函奉達,並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份,至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時,請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後,於開會當日直接至會場辦理報到,免再寄回。若委託代理人出席時,請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後,於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部,俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執,以憑出席股東會。
五、如有股東徵求委託書,本公司將於101年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址http://free.sfib.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』,點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後,輸入查詢條件即可。
六、本次股東會如有選舉案,委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。

此致 貴股東

九豪精密陶瓷股份有限公司董事會 敬啟



委託書使用須知

- 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、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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址,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,簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
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,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。
六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
七、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。

委託書表格,包含委託人(股東)資訊、委託事項(格式一和格式二)、徵求人資訊、受託代理人資訊、簽名或蓋章欄。

請於委託書格式一或格式二擇一使用,兩種格式同時使用,視為全權委託。