

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390	新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059
台北中正區懷寧街36號1樓(漢口街懷寧街口)(旅樂序旅館3館旁)	(02)2312-0777	基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730	桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
台北市中山區龍江路336號(永荃文具店)	(02)2501-8941	桃園市桃園區宏昌六街145號(飛來億彩券站)	0921-635799
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台北市北投區溫泉路110之1號(蘿特思咖啡店)	(02)2894-3945	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(景美站1號出口)樂立杯飲料店	0936-205600	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395	高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133	高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700	宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233309

開 會 通 知 書

- 茲訂於一一一年六月二十三日(星期四)上午九時三十分(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之),假桃園市平鎮區平東路一段160號(B1會議室),召開一一一年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司110年度營業報告。2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。3.本公司110年度背書保證情形報告。4.本公司110年度資金貸與他人情形報告。5.大陸投資情形報告。(二)承認事項:1.承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司110年度虧損撥補案。(三)討論事項:本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(四)臨時動議。
- 本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由,其主要內容,請逕至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』,輸入公司代號(或簡稱)及年度,點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 依公司法第165條規定,自111年4月25日至111年6月23日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份,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(無須寄回)**,於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時,請填具**第四聯委託書**後全聯折疊寄回,並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部,俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章,仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執,以憑出席股東會,如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡,請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 本次股東會若有委託書徵求人,本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於111年5月23日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址:<https://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後,請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自111年05月24日至111年06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>】。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

九豪精密陶瓷股份有限公司 董事會 敬啟



第五聯

<p>※洽領紀念品須知※</p> <p>◎股東會紀念品:便利商店35元商品卡(數量如有不足時,得以同等價值商品替代之)。</p> <p>◎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。</p> <p>◎紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄):</p> <ol style="list-style-type: none"> 親自出席股東會者,請於開會當天會議結束後前至會場領取。 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】,請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章,自111年5月24日起至111年6月16日止(例假日除外;徵求人得視徵求狀況提早結束徵求),洽徵求人福邦證券股份有限公司股務代理部或代為處理徵求事務所聯洲企管顧問股份有限公司徵求場所辦理(詳如徵求場地表)。 持股1,000股(含)以上之股東,如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者,請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章,於111年6月23日(開會當日),至本公司領取。 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者,請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章,或列印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁,自111年7月11日起至111年7月13日止,至福邦證券股務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。 	<p>九豪精密陶瓷股份有限公司 一一一年股東常會</p> <p>紀念品兌換券</p> <p>領取紀念品 簽 章 處</p> <p>如欲委託出席 仍請於委託書 上簽名或蓋章</p>
---	--

委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者,至遲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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表,出席 貴
公司一一一年六月二十三日股東常
會,依法行使一切股東權利。
此致
九豪精密陶瓷股份有限公司
法人股東(蓋章):

中華民國111年 月 日