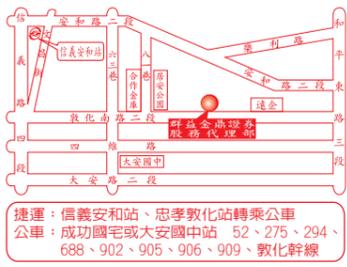


106420
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
九齊科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：6494
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



群益金鼎證券股份有限公司
 郵務內裝裝有附件，應作伴件併出，請於開會前將本券寄回本公司，請可寄回地址：(02)2702-3999
 群益金鼎證券股份有限公司印刷

股東 台啓

紀念品資訊：
 1. 本次股東會發放紀念品
 2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

集保結算所「股東e票通」
 電子投票
<https://www.stockvote.com.tw>

群益金鼎證券代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

112-766

**九齊科技股份有限公司
 一一二年股東常會
 出席簽到卡**

時間：112年5月31日(星期三)上午十時整
 地點：新竹市東區水利路81號2樓國際會議廳

※請攜帶附有照片之身分證證明文件以備核驗※

股東戶號：
 股東或代理人姓名：
 持有股數：

注意事項
 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。

親簽名或蓋章

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112年5月31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. 111年度營業報告書及財務報表承認案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權

2. 111年度盈餘分配案：
 1. 承認 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

九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		

一、**禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。**
 二、**發發現金或取得其他利益之價購委託書者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-3733。**
 三、**保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。**

徵求場所及人員簽章處

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
臺灣銀行	004	澳商澳盛銀行	039	三信銀行	147
土地銀行	005	王道商業銀行	048	聯邦銀行	803
合庫商銀	006	臺灣企銀	050	遠東銀行	805
第一銀行	007	渣打國際商銀	052	元大銀行	806
華南銀行	008	台中商銀	053	永豐銀行	807
彰化銀行	009	京城商銀	054	玉山銀行	808
上海銀行	011	德意志銀行	072	凱基銀行	809
台北富邦	012	東亞銀行	075	星展銀行	810
國泰世華	013	滙豐(台灣)	081	台新銀行	812
高雄銀行	016	瑞興銀行	101	安泰銀行	816
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	中國信託	822
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	中華郵政	700
花旗(台灣)銀行	021	陽信銀行	108		
首都銀行	025	板信銀行	118		

九齊科技股份有限公司一一二年現金股利匯款帳戶登記申請書 (766)

1. 本匯款申請書請於 112年5月31日(星期三)前寄達群益金鼎證券股務代理部。

2. 現金股利發放日另行公告，並依下列指定方式辦理。

3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。

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)	本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)				(請蓋股東印鑑)
新 增 或 變 更 (請附存摺封面影本)				

撤銷原登記帳戶，改郵寄支票

※同意匯撥者，無須寄回本聯※

X-B01-1070316-06 九齊科技112 No.1 1120417/JF1 9.5" x 12"

一經定稿即以此版面印刷
 請仔細校對後簽名

九齊科技股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期112年5月31日【徵求限1000股(含)以上】

Table with 3 columns: 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. Includes entries for 群益金鼎證券股份有限公司 and 長龍會議顧問股份有限公司.

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

※洽領紀念品領取須知※

- 一、股東會紀念品：50元超商商品卡。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
二、紀念品發放原則：
三、紀念品領取方式：
1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時...
2. 親自出席股東會者...
3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品...

九齊科技股份有限公司一一二年股東常會委託書
部份徵求場所【徵求股數限1,000股(含)以上】

Table with 3 columns: 地 址, 電話. Lists various branch locations across Taiwan for Longlong Meeting Consultant Co., Ltd.

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (https://free.sfi.org.tw) 查詢。

九齊科技股份有限公司一一二年股東常會委託書
部份徵求場所【徵求股數限1,000股(含)以上】

Table with 3 columns: 地 址, 電話. Lists various branch locations across Taiwan for All-Share Securities Co., Ltd.

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (https://free.sfi.org.tw) 查詢。

第六聯

九齊科技股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一二年五月三十一日(星期三)上午十時整，假新竹市東區水利路81號2樓國際會議廳，召開一一二年股東常會。
二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站...
三、本公司111年度盈餘分配主要內容：擬分配股東現金股利新台幣205,137,985元，每股配發6.5元...
四、依公司法第一六五條規定，自一一二年四月二日起至一一二年五月三十一日止停止股票過戶轉讓登記。
五、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。
六、如有股東徵求委託書：本公司將於112年4月28日前製作徵求人徵求資料彙總表揭揭於證基會...
七、本公司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。
八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月29日至112年5月28日止...

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。

九齊科技股份有限公司董事會 敬啟

一經定稿即以此版面印刷
請仔細校對後簽名