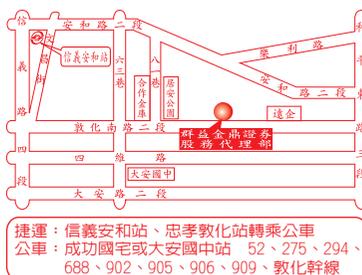


106420  
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
**九齊科技股份有限公司 股務代理人**  
**群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部**  
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30  
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：6494  
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



郵簡內裝有附件，應作信函處理  
 中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0042號  
 群益金鼎證券股務代理部製，服務專線：(02)2702-3999

請沿虛線先折再撕  
 第一聯

## 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※

群益金鼎股務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。

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知  
 網址 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

編號：

113-766

766 九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5月27日(星期一)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 自出出席
--	----------------

委 託 書		委託人 (股東)		編號
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5月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 112年度營業報告書及財務報表承認案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 112年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 選舉第八屆董事。 4. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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	股東戶號 持有股數	姓名或稱 姓名	簽名或蓋章	
	二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 三、發現違法取及其他利益之價購委託書行為。 四、保結算所檢舉，最高檢給予檢舉獎金。 五、檢附具體事證向集 六、電話：(02)2547-7333 七、(02)2547-7333	徵 求 人	姓名或稱 姓名	簽名或蓋章
	受 託 代 理 人	戶 號	姓名或稱 姓名	簽名或蓋章
		姓名或稱 姓名	身分證字號 或統一編號	
		住 址		

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

### 九齊科技股份有限公司一一三年現金股利匯款帳戶登記申請書 766

1. 本匯款申請書請於113年5月27日(星期一)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
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)	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
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※

第二聯

第三聯

九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5月27日【徵求限1000股(含)以上】

※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：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。
- 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，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，自即日起至113年5月21日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
  2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
  3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自113年6月4日起至113年6月6日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」及股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件影本(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司服務代理部領取。
  4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按6494

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
宏遠證券股份有限公司 (簡稱：宏遠證/宏遠證券/宏遠證卷/宏遠証卷)	1.陳建隆 2.范世君 3.林錚安 4.松勇投資(股)公司	<董事> 1.陳建隆 2.松勇投資(股)公司 3.吳鳳琴  <獨立董事> 1.吳明穎 2.沈茂添 3.林京元 4.邱素慧	支持「篤實正直」、「專業創新」、「專注熱忱」、「團隊合作」之公司經營理念，落實公司治理，善用公司資源，追求企業永續經營，創造股東最大利益。	1.宏遠證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市大安區信義路四段236號3樓 電話：(02)7719-8899 2.長龍會議顧問股份有限公司(全台徵求場所) 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 3.全通事務處理股份有限公司(全台徵求場所) 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 電話：(02)2521-2335

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一一三年股東常會委託書  
部份徵求場所【徵求股數限1,000股(含)以上】

九齊科技股份有限公司一一三年股東常會委託書  
部份徵求場所【徵求股數限1,000股(含)以上】

長龍會議顧問股份有限公司 (全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋「長龍會議」)		
地址	電話	
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750	
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02) 2542-9368	
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	
台北市大安區和平東路二段84號	(02) 2708-6046	
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02) 2336-3999	
台北市信義區永吉路278巷2弄32號1樓(永吉市場旁)	(02) 8787-5802	
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02) 2838-2572	
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02) 2827-3035	
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02) 2791-8777	
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	
台北市文區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02) 2935-5555	
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02) 2963-7878	
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印)	(02) 2913-3480	
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606	
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02) 2265-5723	
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289	
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02) 2992-4784	
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892	
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03) 494-9706	
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03) 331-8844	
台中市北區英才路184號1樓-陳泰蘭(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343	
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷弄內)	(04) 2560-3566	
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705	
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06) 214-1371	
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06) 2603856	
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641	
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388	
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018	

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。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)		
地址	電話	
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓2樓之1	(02) 2311-1376	
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	
台北市文區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	
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(阿羅的店旁巷)	(02) 2993-1020	
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715	
新竹市北大路305巷9號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	
新竹縣竹北市民權街18號(寶實園生活百貨)	(03) 551-4141	
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	
台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217	
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)	(04) 722-4669	
彰化縣員林市中山路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257	
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(好鄰居藥局)	(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	
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827	
高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07) 777-8800	
高雄市新興區中正路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898	
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一一三年股東常會開會通知書

委託書使用須知

- 一、茲訂於一一三年五月二十七日(星期一)上午十時整，假新竹市東區水利路81號2樓國際會議廳，召開一一三年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.112年度營業報告。2.112年度審計委員會審查報告。3.112年度員工及董事酬勞報告。4.112年度盈餘分配現金股利情形報告。(二)承認事項：1.112年度營業報告書及財務報告承認案。2.112年度盈餘分配案。(三)選舉事項：選舉第八屆董事。(四)其他議案：1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 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(網址：https://mops.twse.com.tw/)，點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代統或簡稱、年度「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 三、本公司112年度盈餘分配主要內容：擬分配股東現金股利新台幣51,126,698元，每股配發1.62元，計算至元為止，元以下捨去，其時零款合計數計入本公司之其他收入。俟送股東常會決議通過後，擬授權董事長另訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 四、本次股東會選任董事7席(含獨立董事4席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：陳建隆、松勇投資(股)公司、吳鳳琴；獨立董事：吳明穎、林京元、沈茂添、邱素慧。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 五、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬請股東會同意解除本次新任董事競業禁止之限制。
- 六、依公司法第一六五條規定，自一一三年三月二十九日起至一一三年五月二十七日日止停止股票過戶轉讓登記。
- 七、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 查照撥付出席。貴股東如親自出席時，請填具第二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，請填具第二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。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於113年4月26日前製作徵求人徵求資料彙總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，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
- 九、本次股東會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。
- 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113年4月27日至113年5月24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.tdccc.com.tw】。

- 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。

貴股東

九齊科技股份有限公司董事會 敬啟

