

普誠科技股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

委託書使用規則摘要

請沿虛線先摺再撕

第一聯

請沿虛線先摺再撕

- 一、本公司訂於中華民國一一一年六月十六日(星期四)上午九時整，假新北市新店區中興路三段219-2號2樓(仲信商務會館)召開一一一年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.報告本公司110年度營運狀況。2.審計委員會審查本公司110年度決算表冊查核報告書。3.報告本公司110年度員工及董事酬勞分配情形。4.報告本公司「董事會議事規則」修訂情形。(二)承認事項：1.承認本公司110年度營業報告書及決算表冊案。2.承認本公司110年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.討論本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。2.討論本公司「公司章程」部分條文修訂案。3.討論本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。4.討論本公司「董事選舉辦法」部分條文修訂案。(四)臨時動議。
- 二、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內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。
- 三、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8點30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)辦理委託出席，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件至會場申請補發。
- 四、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另行寄發。
- 五、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5月17日至111年6月13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」股東會電子投票平台【網址：<https://www.stockvote.com.tw/>】，依相關說明投票。
- 六、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 七、股東會紀念品(全家50元禮券)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。
- 領取方式：
- 1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於111年5月16日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。
  - 2.於111年5月17日至111年6月13日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於111年6月30日至111年7月4日(例假日除外)攜帶身分證明文件正本至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)領取紀念品。
  - 3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。
- 此致  
貴股東



普誠科技股份有限公司董事會 敬啓



100502

臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)  
臺北北門郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)  
普誠科技股份有限公司 股務代理機構  
凱基證券股份有限公司 股務代理部  
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：6129  
網址：<https://www.kgi.com.tw>  
營業時間：週一～週五 9:00～17:00

- (一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- (二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。



國內郵資已付

臺北郵局許可證  
臺北字第1304號

平信

請沿虛線先摺再撕

第二聯

請沿虛線先摺再撕

戶號：

開會通知書  
請即拆閱

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

普誠科技股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期111年6月16日

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
凱基證券股份有限公司 (簡稱：凱基/凱基證券/凱基證/凱基証/凱基証券/凱基證券/凱基証卷)	1.姜長安  2.鑫芯股份有限公司	1.凱基證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02) 2389-2999 地址：台北市中正區重慶南路一段2號1樓、5樓 營業時間：上午9:00至17:00(例假日除外)  2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02) 2521-2335 地址：台北市承德路3段206之2號 (全省徵求點請參照網站 <a href="http://www.acsc.com.tw">www.acsc.com.tw</a> 及Line官方帳號搜尋「全通事務」)  3.長龍會議顧問股份有限公司 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750 (全台徵求點請參照公司網站 <a href="http://www.clco.com.tw">www.clco.com.tw</a> 與 LINE官方帳號搜尋「長龍會議」)  【徵求股數限1,000股(含)以上】 徵求期間：111年5月16日至111年6月10日止 ※各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求※

- 註：1.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。  
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

※ 股東會紀念品洽領須知 ※

股東會紀念品(全家50元禮券)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。

領取方式：

- 1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於111年5月16日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。
- 2.於111年5月17日至111年6月13日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於111年6月30日至111年7月4日(例假日除外)攜帶身分證明文件正本至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)領取紀念品。
- 3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

111-1 出席通知書

本股東決定親自出席民國一一一年六月十六日(星期四)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此 致

普誠科技股份有限公司  
法人指派書

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表，出席 貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。  
(法人股東親自出席專用)  
中華民國一一一年 月 日  
(親自參加股東會請簽名或蓋章)

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

111-1

※股東會紀念品(全家50元禮券)，領取方式詳第一聯、第三聯說明。

219

普誠科技



全通事務處理股份有限公司全省徵求場地表 (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”)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段10號	(02) 2341-0902	台中市南區正義街133巷2之1號 (劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市中正區武昌街一段10巷10號1樓42樓之1	(02) 2311-1376	台中市南區高工路50號 (利百加健康屋)	(04) 2265-9940
台北市中正區武昌街一段8號 (滿德亭)	0933-226-015	台中市西區金山路49之3號	(04) 2372-4785
台北市中正區南昌路一段31巷10號 (南門市場後面)	(02) 2351-6733	台中市北區太平路217號 (正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市中正區重慶南路三段111號1樓 (欣泰廚具)	(02) 2365-6701	台中市北屯區崇德二路二段82號	(04) 2247-6687
台北市中正區龍前路9號12樓之3 (捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141	台中市南屯區南屯路二段110號 (匯芳書局)	(04) 2471-5092
台北市中正區懷寧街42之1號1樓 (心泰軟食異國料理便當)	(02) 2331-6372	台中市南屯區黎明路一段11007號 (錦泓文化廣場)	(04) 2389-5516
台北市中正區懷寧街74號	(02) 8972-5210	台中市西屯區黎明路三段487號 (東帝昶時技摩養生館)	(04) 2707-0036
台北市中正區新生南路一段138之1號	(02) 2740-8229	台中市太平區成功東路255號 (建興路口)	(04) 2277-1106
台北市大同區南京西路163號1樓90室	(02) 2555-7396	台中市太平區中興東路30號 (新民書局)	(04) 2277-1801
台北市大同區重慶北路三段281號 (金旺來彩券行)	(02) 2595-6189	台中市大里區永興路110號 (旺興洗衣店)	(04) 2482-4992
台北市大同區承德路三段206之2號 (元大福隆)	(02) 2595-6189	台中市大里區英文路359號 (英文路全家斜對面晉源中藥房)	(04) 2407-8776
台北市大同區延平北路二段90號 (華銀賓館室)	(02) 2555-7396	台中市豐原區豐陽路9號 (7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市大同區延平北路二段102號 (優達刻印配鏡)	(02) 2556-3138	台中市大甲區五福街60號 (三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
台北市中山區合江街188巷1號1樓	(02) 2506-2926	台中市清水區文昌街89號	0901-333-155
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	彰化市晚陽路280巷2號 (地下道旁)	(04) 726-0060
台北市中山區松江路108巷29號1樓 (欣大文具店)	(02) 2542-6127	彰化市三民路237巷57號	(04) 729-9815
台北市中山區松江路123巷9號2樓 (南京東路口)	(02) 2501-5528	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04) 777-2715
台北市中山區龍江路155巷9號1樓 (長春路口)	(02) 2718-0952	彰化縣員林市中山南路191巷9號 (原址189號對面巷第3間)	(04) 835-0257
台北市松山區民權東路三段140巷2之2號 (普門寺旁)	(02) 2713-1990	彰化縣田中鎮中山街335巷28號 (謝英代書)	(04) 874-2818
台北市松山區民生東路四段80巷5號	(02) 2547-3039	彰化縣北港鎮復興路50號 (翔雲電腦)	(04) 887-1520
台北市松山區三民路136巷12號1樓	(02) 2762-5690	南投縣草屯鎮炎峰街32之2號 (土銀對面)	(049) 232-7456
台北市松山區延吉街12號1樓 (吉仁鍋店)	(02) 2578-0782	南投市民族路215號 (廣元藥房旁)	(049) 220-3958
台北市大安區延吉街135之2號1樓 (忠孝東路口)	(02) 2778-3412	南投市中興路74巷6號 (文和膠西巷內)	(049) 239-3655
台北市大安區忠孝東路四段216巷1號 (正大藥業行)	(02) 2778-3413	雲林縣北港鎮文化路149號 (永利牛軋糖)	0921-700-416
台北市大安區復興南路一段821號1樓A7室 (捷運大安站9號出口)	(02) 2501-5529	雲林縣虎尾鎮中山路99號 (朝泰西服社)	(05) 632-9758
台北市大安區敦化南路二段11巷22號 (敦南信義路口)	(02) 2706-3889	雲林縣西螺鎮大同路60號 (茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	嘉義市忠義街69號	(05) 222-3203
台北市士林區德行東路20號1樓 (彩券行內)	(02) 2828-2007	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	(05) 220-0923
台北市北投區政遠一路二段117號1樓 (陽信銀旁)	(02) 2827-9151	嘉義縣水上鄉進學街19巷2號	(05) 268-5486
台北市內湖區成功路四段501巷32弄41號1樓 (冠博未上市)	(02) 8792-9175	嘉義縣朴子市仁和里168號	(05) 370-3091
台北市文山區羅斯福路二段269號1樓 (順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市中西區友愛東街15號 (萬川餅店旁)	(06) 228-6026
新北市沙止區康寧街414號1樓 (有約安全館)	(02) 2695-3448	台南市北區公園路128號 (好鄰居樂易)	(06) 221-9015
新北市土城區中央路二段30巷16弄9號1樓 (日光對面巷子內)	(02) 2273-0628	台南市北區公園路128號2樓之9	(06) 221-9015
新北市土城區學府街一段88巷2號1樓 (廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589	台南市中西區西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號 (油庫市場內)	(02) 2257-2976	台南市安南區大安街59號 (慈安藥局)	(06) 255-1117
新北市板橋區五權街65巷10號 (五權公園口)	(02) 2954-4325	台南市永康區復興路235號 (大電器)	(06) 313-8475
新北市板橋區東門街30之2號 (府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市歸仁區中山路一段551號 (耀豐3行動館)	(06) 330-1065
新北市新店區新坡一街001號之1 (原五峰路木材行)	(02) 2915-1413	台南市歸仁區中正南路一段114號 (喜樂藥局)	(06) 230-5101
新北市新店區中正路380號1樓 (永利機車行, 近耕莘醫院)	(02) 2915-1413	台南市新營區永安街3之21號 (近交通台)	(06) 635-0786
新北市永和區永元路32巷29號1樓 (秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市中區前金六合二路228號 (市議會後面)	(07) 201-4827
新北市永和區中正路453號 (和欣機車行)	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號 (輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市中和區泰和街32號1樓 (品宏機車行)	(02) 2231-1618	高雄市苓雅區青年一路163號之2 (德興軒文具行)	(07) 333-5635
新北市中和區新生街30巷10號 (積德加油站對面)	(02) 2231-1618	高雄市苓雅區和平二路373號 (全能環境科技有限公司)	(07) 716-5591
新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市新興區中正路39號1樓 (仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
新北市新莊區新泰路225巷9號1樓 (品皇咖啡)	(02) 2992-9523	高雄市新興區自立一路69號	(07) 288-5093
新北市樹林區保安二街19號 (國電器)	(02) 2681-3471	高雄市新興區南台路45號 (中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
新北市鶯歌區中正一路99號 (全國鐵具行)	(02) 2677-2049	高雄市中心區建興路190號 (櫻花廚具)	(07) 384-9900
新北市三峽區復興路42巷9號1樓 (亞太電信旁入)	(02) 2682-1252	高雄市中心區華山路128之5號 (華山國小旁櫻花廚具)	(07) 806-4070
新北市三重區安樂街40號 (正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817	高雄市中心區海墘路41號	(07) 582-1886
新北市三重區集美街23號 (龍佳照相館)	(02) 2978-8331	高雄市中心區左營區立信路221號	(07) 556-0952
新北市蘆洲區中二路30巷31號1樓 (雜貨店)	(02) 2285-0627	高雄市中心區仁武區仁新巷57號 (成功文具店)	(07) 371-1885
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15 (仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市中心區仁武區仁雄路13-22號 (永順攝影)	(07) 373-7799
宜蘭市吉祥路140號 (弘大國際館旁)	(03) 932-9510	高雄市中心區鳳山區五甲二路241號 (中華電信正對面)	(07) 722-9124
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	高雄市中心區鳳山區自強一路221號 (五甲多那之咖啡旁)	(07) 831-2170
新竹市北大路305巷9號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	高雄市中心區鳳山區文化西路17-7號 (三菱重工業)	(07) 751-7757
新竹市光復路一段279號 (元大、台新金對面)	0987-519-892	高雄市中心區鳳山區維新路97-1號 (鳳山農會對面)	(07) 741-1762
新竹縣竹東鎮安樂路7號1樓 (下公館斜對面)	(03) 595-6889	高雄市中心區大寮區鳳屏一路458號 (藍益美食美髮)	(07) 703-3872
新竹縣竹北市民權街18號 (寶贊園生活百貨)	(03) 551-4141	高雄市中心區林園區仁愛路210巷2號 (快樂髮廊)	(07) 641-4400
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715	高雄市中心區鳥松區本館路68號 (成家班糖炒栗子)	0915-258-259
桃園市泰成路25號 (市府旁土改所對面)	(03) 335-7025	高雄市中心區大樹區久堂路140號 (農會隔壁)	(07) 651-4071
桃園市八德區東勇街69巷21號 (屈臣氏義美店後巷)	(03) 367-1202	高雄市中心區岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783	屏東市中正路311號 (秀波股務)	(08) 765-7277
桃園市新屋區中華路283號	(03) 477-1632	屏東縣麟州鎮延平路130號 (國泰大樓旁)	(08) 789-0748
苗栗縣頭份市華夏路101號 (竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
苗栗市忠孝路196號	(037) 372-196	台東市更生路149號	(089) 351-883

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”

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750	新竹市東區光復路一段329巷9號(家樂福旁巷內)	(03) 579-8131
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0901-331-622	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03) 555-5276
台北市中正區武昌街二段2之1號1樓	0980-137-002	新竹縣關西鄉中正路一段149號(育育手工藝行)	(035) 906-019
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹縣新豐鄉忠孝路33號(18精品服飾)	0980-705-116
台北市中正區重慶南路一段149號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
台北市中正區重慶南路一段13號(南順順隔壁彩券行內)	(02) 2375-3556	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02) 2339-1391	苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政事務所)日達大樓	0905-334-770
台北市中正區寧波東街24巷2號(早餐早餐店)	(02) 2322-5364	苗栗市福里里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037) 276-045
台北市大同區樂業街107號	(02) 2559-8400	台中市西區五權五路180號(蒙麗麗莎·近忠明南路口)	(04) 2376-9885
台北市大同區承德路三段231號	(02) 2592-6278	台中市北區英才路184號1樓(陳素蕙(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
台北市中山區民生東路二段149號(office盟購(松江路口,路易莎旁)	(02) 2542-9368	台中市北屯區柳陽西街135號(近興安路)	(04) 2242-1888
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	0955-480-000	台中市西屯區福上巷327號(近文華路)	(04) 2452-1306
台北市中山區合江街129號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02) 2505-2215	台中市南屯區大英街319號1樓(永春不動產)	(04) 2320-1378
台北市中山區建國北路一段90號	0972-891-240	台中市太平區中興東路32號(商華寶貴店)	(04) 2275-4916
台北市松山區東興路5號1樓(統一護正對面)	0958-327-999	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04) 2485-1222
台北市大安區信義路二段98號(彩券行)	(02) 2358-1861	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(04) 2522-3036
台北市大安區泰順街46-1號(奇威藥局)	(02) 2365-1110	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04) 2560-3566
台北市大安區永康街2巷4號(手機殼專賣)	0933-225-092	台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具)	(04) 2635-6360
台北市大安區新生南路一段149-111號1樓(彩券行)	(02) 2705-8885	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金佑翔門面)	(04) 720-1027
台北市大安區和平東路一段49號	0939-799-838	彰化縣鹿港鎮民族路81號(全家眼鏡行)	0928-017-984
台北市大安區和平東路三段228巷34號(彩券行)	(02) 8732-5595	彰化縣和美鎮美寮路二段431號	0919-217-192
台北市大安區光復南路379號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)	(02) 2703-9167	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04) 799-1777
台北市大安區延吉街119號(服飾店)	(02) 8771-3691	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04) 834-4546
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站9號出口對面)	(02) 2336-3999	彰化縣田中鎮復興路二段418號(建興五金行)	(04) 874-2611
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷3弄進入)	(02) 2307-1773	彰化縣北斗鎮文苑東路77號(金寶五金大賣場)	(04) 888-0606
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻香商行)	(02) 2763-2710	彰化縣二林鎮福林路二段359號(久遠百貨行)	(04) 896-0103
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02) 8787-8887	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049) 222-2366
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行, 福德松山路口)	(02) 2727-4788	南投縣草屯鎮永興街25號(草屯形象商園)	(049) 230-2225
台北市士林區德行東路95號(芝加數位影像)	(02) 2838-2572	南投縣竹山鎮建國二路90號(阿樹米行)	(049) 2630-550
台北市士林區文林路173號(北大路口彩券行)	(02) 2881-7777	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市士林區中正路403號(彩券行)	(02) 2883-3637	嘉義市西區忠義街129號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
台北市士林區中街80號(彩券行)	(02) 2815-0069	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05) 276-6189
台北市北投區中央北路一段145號(彩券行)	(02) 2897-4747	嘉義縣新港鄉中山路101號	(05) 374-2541
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02) 2895-6645	嘉義縣民雄鄉保生街32號	(05) 226-2722
台北市北投區金邊二路110號(僑王機車行)	(02) 2820-5708	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角342號(嘉鴻書局)	(05) 2219-989
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02) 2828-0169	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06) 223-3958
台北市北投區裕民路30巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02) 2827-3035	台南市中西區和興街55巷5號(由鹽安路口一段90號日照中心轉進)	(06) 358-9419
台北市內湖區南湖路一段335號(龍物美旁)	(02) 2798-5827	台南市東區大同路一段165巷5號(東門圓環阿明清潔旁)	(06) 214-1371
台北市內湖區金湖路2號(近捷進內湖站2號出口)	(02) 2791-8777	台南市南區大同路二段61巷27號	(06) 214-3823
台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券)	(02) 2793-3277	台南市東區仁三路84-9號(弘福文具店)	(06) 260-6319
台北市南港區仁德路四段906號1樓(貓房909)	0975-756-871	台南市東區小東路300號(日盛證券正對面)	(06) 208-9267
台北市文山区辛亥路七段26巷10號(比爾斯路全家、光明公園旁)	(02) 2935-0023	台南市北區華樂街104號1樓(華興理髮廳)	(06) 312-0498
台北市文山区景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02) 2935-5555	台南市永康區永康街97號	(06) 233-0877
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	台南市佳里區平等街119號(新光大樓旁)	(06) 723-1560
基隆市七堵區第一街214號(綜合書店)	0915-530-630	台南市新營區博愛街52號(大橋西藥房旁)	0911-219-885
新北市板橋區自由路3號(原村遠斜對面)	(02) 2250-0199	台南市新營區三民路128號(博大大書局)	(06) 632-6865
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02) 2913-3480	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07) 221-7561
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606	高雄市中心區前金自強一路100號(仁賢二路-樓花廚具)	(07) 211-1234
新北市中和區中和路119號(源和鐘錶印行, 中和國小對面)	(02) 8242-2065	高雄市中心區鹽埕區安西街39號(仁仁市場後方)	(07) 332-0447
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02) 2265-5723	高雄市中心區鼓山區伊黎街31號(近九如國小)	(07) 321-6315
新北市三峽區文化路50號1樓	0986-631-558	高雄市中心區前鎮區一心二路17號(中國信託旁)	(07) 333-6897
新北市樹林區中山路一段205號(小馬租車)	0932-921-357	高雄市中心區三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289	高雄市中心區三民區澄和路58巷10號	0929-043-518
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	高雄市中心區楠梓區後昌路718巷9號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07) 360-5953
新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	高雄市中心區楠梓區土庫路15號(台糖量販斜對面)	(07) 351-8476
新北市蘆洲區中正路185巷57號(中古電視維修買賣)	(02) 2848-8984	高雄市中心區小港區桂陽路259號(7-11旁, 近桂林國小)	(07) 791-6256
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02) 2620-4121	高雄市中心區左營區自由二路410號(新藏美髮美容百貨)	(07) 558-6399
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03) 956-0316	高雄市中心區岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07) 626-7751
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	高雄市中心區鳳山區中華街3-39號(高雄捷運鳳山站2號出口)	(07) 741-4591
桃園市中壢區鳳北路577號(中華六福茶具百貨)	(03) 462-3043	高雄市中心區鳳山區光復路二段252號	(07) 799-1473
桃園市中壢區永福路987號(嘉义專業藥店)	(03) 463-1822	高雄市中心區鳳山區三誠路139號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388
桃園市龍潭區龍育路9號-刻印行(台灣銀行對面)	(03) 480-1964	高雄市中心區大寮區鳳林三路739號(近黃香市場)	(07) 782-5356
桃園市楊梅區瑞福街21號	(03) 482-1109	高雄市中心區林園區仁愛里文聖街128巷10號	(07) 642-1754
桃園市桃園區中山路東路190號(青溪國中對面)	(03) 331-8844	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
桃園市桃園區中山路384號(武陵高中對面)	0965-355-336	屏東縣麟州鎮四鄰路315之1號(長生房屋)	0908-775-038
桃園市八德區和平路170號(全順汽車修理廠)	0965-355-336	台東縣台東市新生路450號	(089) 323-009
桃園市蘆竹區光明路一段15號1樓(光明河濱公園旁)	0906-589-707	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03) 856-7001
新竹市北區和福街9號(北大路騎輪旁邊巷子)	(03) 523-6082	花蓮縣玉里鎮中正路90號	(038) 886-922
新竹市東區西大路97巷8號(牛內麵巷內)	(03) 526-8892		

## 委託書

(219)

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，出席本公司民國111年6月16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. 承認本公司110年度營業報告書及決算表冊案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權

2. 承認本公司110年度虧損撥補案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權

3. 討論本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

4. 討論本公司「公司章程」部分條文修訂案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

5. 討論本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

6. 討論本公司「董事選舉辦法」部分條文修訂案。(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，但股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

普誠科技股份有限公司

授權日期民國111年 月 日

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

二、發覺違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集

三、保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金

十萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三。

委託人 (股東)		編號
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓名或名稱		
戶 號	徵 求 人	簽名或蓋章
姓名或名稱		
戶 號	受 託 代 理 人	簽名或蓋章