



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

請沿虛線先摺再撕

第一聯

※※※ 防疫措施 ※※※
請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
貴股東如欲出席實體股東會現場，建議全程佩戴口罩。



國內付資已

台北郵局許可證
台北字第1304號
國內郵簡
無法投遞請退回原處
(未書寫正確郵遞區號)
者，應按信函交付郵資

請沿虛線先摺再撕

戶號：

股務表單e通知

集保結算所將於112年6月底建置「股東e服務平台」，其中股務事務電子通知平台將協助發送股利發放電子通知。若股東同意股利發放紙本通知改為接收電子通知者，請於112年6月30日19:00起，逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。愛護地球，股東同意股務e通知，即時、便利又環保。

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。

股東台啓

郵局裝置附件、憑印識貼片郵資 中華郵政物資公司印製
郵局裝置附件、憑印識貼片郵資 中華郵政物資公司印製 TEL:(02)2389-2999

※
出者徵
席視求
通爲人
知親或
書自受
及出託
委席代
託，理
書但人
二委者
者託視
均書爲
簽由委
名股託
或東出
蓋交席
章付。

112-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一一二年六月十六日(星期五)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)

中華民國一一二年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

219

普誠科技

112-1

※股東會紀念品(全家50元禮券)，領取方式詳第六聯說明。

普誠科技股份有限公司 219 現金股利領取方式登記表

戶號	戶名		
原登記 銀行帳號			
新 變 更 登 記 支 票		銀行代號	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)
<input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票			

- 一、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者，不須將此登記表寄回。
二、本登記表請填妥簽章後於112年6月16日前寄達凱基證券股份有限公司。
三、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或郵寄方式辦理。

普誠科技股份有限公司		股東印鑑卡
戶號	戶籍地	電話
姓名		
國籍/法定代理人姓名		
身分證號碼	通訊處	
出生日期		
備註		
本股東允請領股利、轉讓過戶及股權設定等事項即日起以下列印鑑為憑		
留	存	印
印	鑑	

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112年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期112年6月16日

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	1. 姜鑫安 2. 錢志安 3. 張偉如 4. 鍾霖 5. 陳衛國	董事名單： 1. 姜長安 2. 泰芯股份有限公司代表人： 張偉如 3. 泰芯股份有限公司代表人： 鍾霖 4. 國立陽明交通大學代表人： 陳衛國	1. 以IC設計本業 爲中心、致力 研發創新。 2. 堅持品質、提 升客戶滿意度 。 3. 專注效率、提 高獲利、以達 永續經營。 4. 維護股東權益 及謀求員工福 利、善盡企業 社會責任。	1. 宏遠證券股份有限公司股務 代理部 電話：(02)7719-8899 地址：台北市大安區信義路 四段236號3樓 2. 全通商務處理股份有限公司 全台徵求場所 電話：(02)2521-2335 地址：台北市承德路3段206 之2號 3. 長龍會議顧問股份有限公司 電話：(02)2388-8750 地址：台北市博愛路80號B1
宏遠證卷	獨立董事名單： 1. 馬裕豐 2. 范雲數 3. 蔡宜真 4. 陳枝凌			【徵求股數限1,000股(含)以上】
				徵求期間：112年6月16日至 112年6月9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。

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及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
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02) 2339-1391
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02) 2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號offee服飾(松江民生東路口,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
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691
台北市信義區永吉路278巷27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
台北市北投區裕民路60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
台北市文山區景明街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
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02) 8251-3646
新北市新店區中正路187之一號(南記鉅匙刻印行)	(02) 2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)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
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03) 555-5276
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-陳素英(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04) 2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鈦門窗)	(04) 720-1027
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
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
臺南市中西區民族路三段56號	(06) 221-1820
臺南市東區大同路一段45巷5號	(06) 214-1371
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

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
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015
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
台北市中山區龍江路155巷6號1樓 (長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓 (忠孝東路口)	(02) 2778-3412
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
台北市土林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市北投區致遠一路二段117號1樓 (陽信銀旁)	(02) 2827-9151
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓 (日月光對面巷子內)	(02) 2273-0628
新北市新店區中正路247巷4弄2號 (OK超商巷內)	(02) 2916-0308
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
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	(03) 426-0715
桃園市八德區東勇街69巷21號 (屈臣氏義剪店後巷)	(03) 367-1202
台中市南區正義街133巷2之1號 (劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市大甲區五福街60號 (三媽臭莫鍋對面)	(04) 2686-2732
彰化市曉陽路260巷2號 (地下道旁)	(04) 726-0060
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號 (土銀斜對面)	(049) 232-7456
雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市新營區永安街3之1號 (近交通台)	(06) 635-0786
高雄市新興區南台路45號 (中正、南台灣三信合作社對面)	(07) 282-2088
高雄市前金區六合二路228號 (市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號 (秀波服務)	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(038) 331-010
台東市新生路331號	(089) 351-883

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112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111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111年度盈餘分配案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3. 選舉第13屆董事。
4. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 二、本股東未於前項內勾選擇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112年 月 日

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		
徵求人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或名稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或名稱		
身分證字號或統一編號		
住 址		

徵求場所及人員簽章處:

112-1

普誠科技股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一一二年六月十六日(星期五)上午九時整,假新北市新店區中興路三段219-2號(仲信商務會館)召開一一二年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.報告本公司111年度營運狀況。2.審計委員會審查本公司111年度決算表冊查核報告書。3.報告本公司111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111年度營業報告書及決算表冊案。2.承認本公司111年度盈餘分配案。(三)選舉事項:選舉第13屆董事。(四)其他議案:1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 二、本公司111年度盈餘分配案,業經董事會決議如後:預擬配發現金股利:0.65元/股。
- 三、本公司112年股東常會董事選舉應選8席(董事4席及獨立董事4席)採候選人提名制,候選人名單:董事:姜長安、泰芯股份有限公司代表人:張瑋如、泰芯股份有限公司代表人:鍾霖、國立陽明交通大學代表人:陳衛國;獨立董事:馬裕豐、巫雪敏、蔡宜真、陳枝凌;有關候選人其學經歷等相關資料,請於公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)重大訊息與公告/公告查詢/探候選人提名制選任董事監事相關公告)查詢。
- 四、本次股東會議案若依公司法第172條規定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/存托憑證資料],請股東輸入公司代號及年號,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。
- 五、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(以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(臺北市重慶南路一段2號5樓),以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證,請攜帶身分證明文件至會場申請補發。
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時,攜帶身分證明文件,以備核對。
- 七、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一千股股東,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。
- 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5月17日至112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務代理部(<https://www.stockvote.com.tw>),依相關說明投票。
- 九、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。
- 十、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112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112年5月17日至112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112年7月5日至112年7月7日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(臺北市重慶南路一段2號5樓或3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

委託書使用規則摘要

- 一、股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與親自出席通知書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、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。
- 四、股東委託代理人出席者,應使用本公司印發之委託書用紙,且一般東以出具一委託書,並以委託一人為限。
- 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章,並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人,及股務代理機構受委託委託之受託代理人者,得以當場蓋章方式代替之。
- 六、委託書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(臺北市重慶南路一段二號五樓)。
- 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。

普誠科技股份有限公司董事會



敬啓