

請沿虛線先摺再撕



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

第一聯

戶號:



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

請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權

※紀念品領取方式請詳第五聯及第六聯※



國 郵 資 已 付
 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

郵局裝置附件、應用服務印製
中華民國郵政總公司
印製
凱基證券股份有限公司
TEL:(02)2389-2999

股東台啓

現記 金表 股填 利寫 領說 取方 式詳 下登 列	戶號	戶名
原登記 銀行帳號		
新匯款 變更登記 領取	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)
支票	<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	

請蓋原留印鑑

茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

普誠科技股份有限公司 (219) 現金股利領取方式登記表

第二聯

普誠科技股份有限公司現金股利領取方式登記表

(219)

- 欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號為限。
- 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。
- 如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 本登記表請填妥蓋章後於113年6月18日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 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採郵寄方式辦理。
- 貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司股務代理機構。

委託書使用規則摘要

- 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。
- 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七七條規定辦理。
- 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。
- 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 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。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 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）。
- 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。

219 普誠科技股份有限公司 一一三年股東常會 出席通知書
時間: 113年6月18日(星期二)上午九時整
地點: 新北市新店區中興路三段219-2號2樓 (仲信商務會館)
股東戶號:
股東戶名:
普通股股數: _____
親簽 自 或 出 蓋 席 章
※出席通知書及委託書二者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

219 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113年6月18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.承認本公司112年度營業報告書及決算表冊案。 <input type="checkbox"/> (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認本公司112年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> (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113年 月 日

113-1

徵求場所
及人員：
簽章處

委託人(股東)	編號
股東戶號	簽名或蓋章
持有股數	
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	

A01

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
台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行)	(02)2881-7777
台北市北投區裕民路690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
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
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
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
桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,中山國小附近)	0963-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素麟(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(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
臺南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
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

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
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902
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
台北市中正區懷寧街42之1號1樓 (心泰歐異國料理便當)	(02) 2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號 (元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市大安區復興南一路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
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓 (冠博未上市)	(02) 8792-9175
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
新北市新店區中正路247巷4弄2號 (OK超商巷內)	(02) 2916-0308
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 (阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
桃園市中壢區中台路15號 (近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715
桃園市八德區東勇街69巷21號 (屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市維新路35號 (竹南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
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56巷22號 (彰安國中旁)	(04) 722-4669
雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號 (龍之海唱片行)	(05) 633-8311
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
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
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
高雄市新興區中正三路98號1樓 (王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號 (秀波股務)	(08) 765-7277

指派書

茲指派君擔任本公司之法人代表，出席貴公司民國一一三年六月十八日股東常會，依法行使一切股東權利。此致
普誠科技股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國 113 年 月 日

* 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113年5月17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113年5月18日至113年6月15日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於113年6月21日至113年6月25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服務代理部(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。

普誠科技股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期113年6月18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	1. 姜長安 2. 泰芯股份有限公司 (簡稱： 凱基/ 凱基證/ 凱基証/ 凱基證券/ 凱基証券/ 凱基證卷/ 凱基証卷/ 凱基證券 (股公司)	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及全台處理徵求事務場所 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及全台處理徵求事務場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【徵求股數限1,000股(含)以上】 徵求期間：113年5月17日至113年6月12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。

普誠科技股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一一三年六月十八日(星期二)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)，召開一一三年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 報告本公司112年度營運狀況。2. 審計委員會審查本公司112年度決算表冊查核報告書。3. 報告本公司112年度員工及董事酬勞分配情形。4. 報告本公司背書保證情形。(二)承認事項：1. 承認本公司112年度營業報告書及決算表冊案。2. 承認本公司112年度盈餘分配案。(三)臨時動議。

二、本公司112年度盈餘分配案，業經董事會決議如後：預擬配發現金股利：0.25元/股。

三、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。

四、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，請於第三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時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第三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)，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。

五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

六、依證券交易法第26條之2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。」，故不另寄發。

七、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5月18日至113年6月15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」股東會電子投票平台【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明投票。

八、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。

九、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113年5月17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113年5月18日至113年6月15日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於113年6月21日至113年6月25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

A01