

臺北市重慶南路一段2號5樓 (親自辦理地址)
臺台北門郵局第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：

股務表單e通知
立即開通



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二聯及第六聯※



國內
資已付
郵

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

郵筒內裝有附件，應作信函貼付郵資。中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0007號
調基證券股份有限公司 印製 服務專線 TEL:(02)2389-2999

股東 台啓

※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115年5月15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115年5月16日至115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115年6月22日至115年6月24日上午9時至下午5時止，攜帶身分證正本（未滿14歲之股東憑「戶口名簿」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樓及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115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115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
福邦證券 股份有限 公司 (簡稱： 福邦證券、 福邦證、 福邦、 福邦證券 (股)公司 股務代理 部)	1.姜長安 2.泰芯股份 有限公司	董事名單： 1.姜長安 2.泰芯股份有限公司 代表人：張璋如 3.泰芯股份有限公司 代表人：姜維真 4.國立陽明交通大學 代表人：林烜輝 獨立董事名單： 1.巫雪敏 2.陳校凌 3.游啟忠 4.李文進	1.以IC設計本 業為中心、 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.福邦證券(股)公司 股務代理部 電話：(02) 2371-1658 台北市忠孝西路一段6號6樓 2.全通事務處理股份有限公司全台處理徵求事務場所 電話：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 地址：(02) 2521-2335 (全通全台136徵求點請洽 www.acsc.com.tw) 3.長龍會議顧問股份有限公司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 (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」) 【徵求股數限1,000股(含)以上】 徵求期間：115年5月15日至115年6月10日止 ※各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求※

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。

普誠科技股份有限公司
一一五年股東常會
出席通知書

時間：115年6月16日(星期二)上午九時整
地點：新北市新店區北新路三段217號1樓
(台北矽谷國際會議中心)

股東戶號：
股東戶名：

普通股股數：

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)

簽名或蓋章
親自出席

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115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114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114年度虧損撥補案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3. 討論本公司減資彌補虧損案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4. 選任董事案。
5. 解除本公司新任董事就業禁止之限制案。

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。

本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執
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115年 月 日

二十萬元，檢舉電話：(011) 25473733
保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)		編號	219
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			

徵求場所及人員簽章處：

第二聯

卷三

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，出席通知書及委託書二者均簽名或蓋章者視為親自出席，

全通事務處理股份有限公司(全台136徵求點請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code)



第四聯

地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02) 2351-6733
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	(02) 8972-5568
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(心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
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
台北市士林區德行東路92號(樓都店內-忠誠牛肉麵旁)	(02) 2828-2007
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩券行-陽信銀旁)	(02) 2827-9151
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
台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)	(02) 2786-7680
台北市文山區羅斯福路六段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
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976
新北市新店區中正路247巷4弄2號(合康藥局巷內)	(02) 2916-0308
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02) 2982-4608
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
宜蘭縣宜蘭市聖後街214號(富邦證券旁)	0958-616-137
桃園市中壢區中台路15號1樓(近中壢監理站、圖書館、夏慕尼、路易莎)	(03) 426-0715

地 址	電 話
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
桃園市楊梅區中山北路一段12巷4弄2號	(03) 288-8234
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03) 551-4141
苗栗縣頭份市維新路35號(竹南南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市北區大平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市大里區德芳路二段27號(享宸養生館)	(04) 2407-3827
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(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮炎峰路3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
雲林縣西螺鎮平和路162號(新德記-野廚客)	0912-303-353
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
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
高雄市新興區六合路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
高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07) 222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:中正股務)	(07) 237-9898
高雄市左營區立信路22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(秀波股務)	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(03) 833-1010
台東市新生路331號	(089) 351-883

長龍會議 全台146徵求點(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」)



第五聯

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
台北市中正區忠孝西路一段100號(墨竹亭旁)	0958-018-537
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02) 2375-3556
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1offee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02) 2542-9368
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街230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
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02) 2307-1773
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
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02) 2895-6645
台北市北投區裕民路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	(02) 2425-0062
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(國泰世華銀行對面)	(02) 2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀銀行)	(02) 2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02) 2265-5723
新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060
新北市三區重慶路一段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
新竹市北區和福街3號(北大路騎鬚張旁邊巷子)	(03) 523-6082
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892

徵求點地址	徵求點電話
新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街郵局對面)	(03) 555-5276
新竹縣竹東鎮中正路7號	(03) 594-2471
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
桃園市龍潭區龍青路3號-一刻印行(台灣銀行對面)	(03) 480-1964
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03) 331-8844
桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
苗栗縣苗栗市中正路429號(張淑玲地政士事務所)	0905-334-770
台中市北區英才路184號1樓-陳素蘭(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
台中市北屯區文心路四段938號(四維國小捷運站店)	0963-681-368
台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04) 2560-3566
台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具)	0933-553-624
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
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
南投市彰南路一段1078號(南投國小斜對面)	(049) 222-2366
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
嘉義縣民雄鄉中藥村保生街32號(民雄鄉公所北邊)	0952-750-619
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06) 223-3958
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) 260-3856
高雄市苓雅區英明路171之1號(英明百貨行)	(07) 713-3839
高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(07) 311-8641
高雄市楠梓區後昌路837巷51號1樓(全聯福利中心斜對面)	(07) 360-5953
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
台東縣台東市新生路456號	(089) 323-009
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038) 567-001

普誠科技股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一一五年六月十六日(星期二)上午九時整,假新北市新店區北新路三段217號1樓(台北矽谷國際會議中心),召開一一五年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.報告本公司114年度營運狀況。2.審計委員會審查本公司114年度決算表冊查核報告書。3.報告本公司114年度員工及董事酬勞分配情形。(二)承認事項:1.承認本公司114年度營業報告書及決算表冊案。2.承認本公司114年度虧損撥補案。(三)討論事項:(1)討論本公司減資彌補虧損案。(四)選舉事項:1.選定選舉人。(五)其他事項:1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司115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:姜維真、國立陽明交通大學代表人:林烜輝;獨立董事:巫雪敏、陳枝凌、游啟忠、李文進;有關候選人其學歷等相關資料,請於公開資訊觀測站,網址【https://mops.twse.com.tw/重大訊息公告/公告/公告查詢】,請股東輸入公司代號及選取時間種類,查詢採候選人提名制選定董事監事相關公告。
- 三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要内容之事項置於公開資訊觀測站,網址【https://mops.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】,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、依據證券交易法第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115年5月16日至115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115年5月15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115年5月16日至115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115年6月22日至115年6月24日上午9時至下午5時止,攜帶身分證正本(未滿14歲之股東憑「戶口名簿」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樓及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



敬啟

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,且一股東以出具一委託書,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任擔任委託書之受託代理人者,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。