

10044



臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
 臺北郵局第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
 股務專線:(02)23892999(代表號) 證券代號:6129
 網址:<http://www.kgieworld.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



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)

戶號:

開會通知書
請即拆閱

股東台啓

請沿虛線先摺再撕

郵局裝印件、郵局諮詢件、中華郵政公司許可證號:2000000
 凱基證券股份有限公司 印製
 服務專線 TEL:(02)2389-2999

※
 出者徵
 席求
 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
 命股託
 或東出
 蓋交席
 章付。

104-1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一〇四年六月十日(星期三)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

中華民國一〇四年 月 日

(親自參加股東會請簽名或蓋章)

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

219

普誠科技

104-1

※股東會紀念品(全家50元禮券)於開會當日會議結束前會場發放, 紀念品兌換不採郵寄方式暨會後不予補發。

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒:

- 請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑;或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者,方得僅留存一方印鑑),並檢附身分證正反面影本(未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢附,未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。)一份寄回,以保障您權益之行使。
- 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更,敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑,俾憑更改存檔資料。
- 請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

普誠科技股份有限公司		股東印鑑卡	219
印鑑 卡 填寫 須知 詳上 列	戶號	電 話 本股東凡採取便利,轉讓過戶及質權設定等事宜即日起將以下列印鑑為憑 留 存 印 鑑	
	姓名		
	國籍/法定代表人姓名		
	身分證號碼		
	出生日期		
	通 訊 處		

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104年股東常會委託書徵求人彙總名單
 股東常會日期104年6月10日
 【限徵求股數1,000股(含)以上】

徵求人	凱基證券股份有限公司(簡稱:凱基證券/凱基證/凱基証券)	
委任股東	姜長安、鑫芯股份有限公司、張愛華、張璋如	
擬支持董事、監察人被選舉人名單	不適用	
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	不適用	
徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	電話	營業時間
服務代理部	(02)2389-2999	09:00~17:00
台中分公司	(04)2205-2546	09:00~16:00
股代高雄分部	(07)336-2157	09:00~16:00
全通事務處理(股)公司全省徵求場所詳閱會通知書背面	(02)2521-2335	

- 註:1.以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。
 2.貴股東如欲委託徵求人出席股東常會並領取股東會紀念品,請於營業時間(例假日除外)至上列地點辦理。

全通事務處理股份有限公司徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02) 2956-2019	雲林縣北港鎮文化路148號（永利牛排館）	(05) 782-3416
台北市文昌街一段16巷10號1樓2樓之1	(02) 2311-1376	新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	(02) 2915-1413	雲林縣虎尾鎮福民路67號（長春中藥房）	(05) 586-2435
台北市南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	(02) 2351-6733	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	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	(05) 586-2435
台北市館前路二號12樓之8（燦坤右側站前大廈）	(02) 2331-2141	新北市永和區永元路52之23號1樓（秀朗國小前）	(02) 2920-8426	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市重慶南路三段111號1樓（欣泰廚具）	(02) 2365-6701	新北市中和區民富街88巷17號1樓	(02) 2231-1618	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	(02) 2381-8001	新北市新莊區公園一路70巷2號（奇榮汽車美容旁巷）	(02) 2993-1020	嘉義縣水上鄉中和路292之1號	(05) 268-5486
台北市懷寧街4號	(02) 2392-1769	新北市樹林區保安三街19號（國清電器）	(02) 2681-3471	嘉義縣朴子市西路40號	(05) 379-4061
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	(02) 2677-2049	嘉義縣大林鎮明和里89號	(05) 265-7512
台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02) 2595-6189	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	(02) 2980-4817	嘉義縣民雄鄉保生街32號	(05) 226-2722
台北市延平北路二段109號（優達刻印配鎖）	(02) 2556-3138	新北市蘆洲區中山三路26巷31號1樓（雜貨店）	(02) 2285-0627	臺南市中區反愛東街15號（萬川餅店旁）	(06) 228-6026
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224	臺南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9015
台北市松江路123巷2號（南京東路口）	(02) 2501-5528	宜蘭市吉祥路146號（弘大藝術館旁）	(03) 982-9510	臺南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06) 221-8925
台北市民權東路四段75巷2弄1號1樓（寶來後巷）	(02) 2506-2926	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681	臺南市安南區大安街58號（慈安藥局）	(06) 255-1117
台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02) 2718-0952	新竹市光復路一段250號（老爺對面、億客來超市內）	(03) 523-8926	臺南市安平區國平路550號（立佳藥粧）	(06) 293-6730
台北市三民路42號1樓（三富機車行）	(02) 2762-5690	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715	臺南市永康區復興路295號（廣大電器）	(06) 313-8475
台北市延吉街13之2號7樓（忠孝東路口）	(02) 2778-3412	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	(03) 335-7025	臺南市麻豆區興中路88號（安安藥局）	(06) 572-7475
台北市忠孝東路四段216巷51號（正大夢樂行）	(02) 2778-3413	桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	(03) 367-1202	臺南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
台北市忠孝東路五段295巷58之1號	(02) 2764-6015	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07) 201-4827
台北市松山路132號1樓（群益金鼎證券樓下）	(02) 8772-6733	苗栗市中正路339號（舊苗農北側）	(037) 321-609	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07) 723-1100
台北市復興南路一段321號1樓A17室（信義路口）	(02) 2501-5529	台中市正義街133巷2之1號（劉永洲）	(04) 2287-2837	高雄市新興區中正路98號（近仁愛街王品）	(07) 237-9898
台北市敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	(02) 2706-3889	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4783	高雄市新興區南台路45號（中正南台三信合作社對面）	(07) 282-2088
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514	高雄市三民區建興路192號（櫻花廚具）	(07) 384-9900
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	台中市南屯區黎明路一段1007號（饌泓文化廣場）	(04) 2389-5516	高雄市小港區平和六路72之1號（中鋼社區）	(07) 841-0503
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	(02) 2828-2007	台中市北屯區松義街298號	(04) 2243-6175	高雄市小港區華山路128之號（華山國小旁櫻花廚具）	(07) 806-4070
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀鹽旁）	(02) 2827-9151	台中市太平區成功東路255號（建興路口）	(04) 2277-1106	高雄市楠梓區樂群路22號（加昌國小對面）	(07) 364-6071
台北市內湖區內湖路一段417號（永盛廚具）	(02) 2797-0749	台中市大里區至聖路20號（元大證券對面）	(04) 2481-7148	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
台北市內湖區成功路四段61巷23弄8號1樓	(02) 8792-9175	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04) 2524-2953	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0985
台北市南港區南港路一段91號（全國不動產旁邊）	(02) 2653-9791	台中市清水區中華路590號（瑞成汽車修配廠）	(04) 2622-1182	高雄市鳳山區五甲二路241號（電信局對面）	(07) 722-9124
台北市文山区木新路三段278巷14號3樓	(02) 2936-7378	彰化市曉陽路260巷3號（地下道旁）	(04) 726-0060	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02) 2931-1663	彰化市三民路237巷65號	(04) 729-9815	高雄市大寮區中正路76號（大寮捷運站）	(07) 783-8804
新北市汐止區康寧街145號1樓（有鈞安全帽）	(02) 2695-3448	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04) 777-2715	屏東市中正路131號（秀波股務）	(08) 765-7277
新北市土城區水源街26之2號	(02) 2259-5798	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257	屏東縣潮州鎮延平路136號（國泰大樓旁）	(08) 789-0748
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	彰化縣田中鎮中山街335巷28號（謝英代書）	(04) 874-2818	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
新北市板橋區五權街65巷10號（五權公園口）	(02) 2954-4325	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	(049) 232-7456	台東市更生路149號	(089) 351-883

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 (<http://free.sfi.org.tw>) 查詢。

104.04.22

**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104年6月10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. 承認本公司一〇三年度營業報告書及決算表冊案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2. 承認本公司一〇三年度盈餘分配案。 (1)○承認(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104年 月 日

**五萬元，檢舉電話：(02)2547-7373
保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金
禁止交付現金或其他利益之價額委託書，可檢附具體事實證明函件為。
徵求場地及人員簽章處：**

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		
姓名或名稱		
受 託 代 球 人		
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：

104-1

普誠科技股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一〇四年六月十日(星期三)上午九時整，假新北市新店區中興路三段219-2號一樓(中信商務會館)召開一〇四年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.報告本公司一〇三年度營運狀況。2.審計委員會審查本公司一〇三年度決算表冊案查核報告書。3.報告本公司赴大陸投資概況。(二)承認事項：1.承認本公司一〇三年度營業報告書及決算表冊案。2.承認本公司一〇三年度盈餘分配案。(三)臨時動議。

二、本公司業經董事會決議通過103年度不分配股利。

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)，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、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104年5月8日前上傳至證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上之說明。

五、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。

六、本公司本次股東常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)，股東欲領取紀念品者，除於會前將委託書交予徵求人或受託代理人，公司得依委託人數交付紀念品給徵求人或受託代理人，再由其轉交外，紀念品於開會當天會議結束前會場發放，會後恕不補發及郵寄。

此致

貴股東

普誠科技股份有限公司董事會



敬啓

**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面及廣告資料，或參考公司彙總之徵求人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、詳填受託代理人戶名、姓名、身分證字號、住址。
- 六、徵求委託書之徵求人（除信託事業或股務代理機構外），其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 七、非得徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三十人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有一股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 八、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，及股務代理機構擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 九、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。
- 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 十一、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（台北市重慶南路一段二號五樓）。
- 十二、法人指派代表人出席時，請檢附蓋印鑑之指派書。
- 十三、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。