



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
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：6129
網址：<http://www.kgievieworld.com.tw>
營業時間：週一～週五 9:00～17:00



國內
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

郵簡內容請附註：普誠科技股份有限公司許可證號碼：字00009號
凱基證券股份有限公司 印刷 服務專線：TEL: (02) 2389-2999

戶號：

股東 台啓

開會通知書
請即拆閱

※出者徵席視求通為人知親或書自受及出託委席代託，理書但人二委者視均書為簽由委名股託或東出蓋蓋席章付。

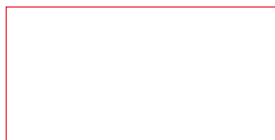
106-1 出席通知書

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一〇六年六月十四日(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



(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一〇六年 月 日

股東戶號

股東姓名

普通股股數

106-1

219

普誠科技

※股東會紀念品(全家35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	戶籍地	電話
	姓名	通訊處	留存印鑑
	國籍/法定代理人姓名		
	身分證號碼		
	出生日期		

凱基證券服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106年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期106年6月14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
日盛證券股份有限公司(簡稱：日盛證券)	姜長安、 鑫芯股份有限公司、 陳聖傑	1. 姜長安 2. 鑫芯股份有限公司 代表人：張國威 3. 鑫芯股份有限公司 代表人：湯仁宏 4. 國立交通大學 代表人：陳衛國	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. 日盛證券(股)公司股務代理部 電話：(02)2541-9977 台北市南京東路二段85號7樓、1樓 台北市中正區重慶南路一段10號1樓 日盛證券台中分公司 電話：(04)2327-8989 台中市臺灣大道二段573號4樓 日盛證券高雄分公司 電話：(07)281-6888 高雄市七賢二路267號2樓 營業時間：上午9:00至16:00(例假日除外) 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳開會通知書第四聯) 電話：(02)2521-2335 【限徵求持股1,000股(含)以上】 徵求期間：106年5月12日至106年6月7日 ※各徵求場所所得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(<http://free.sfib.org.tw>)查詢，查詢方式請參閱網站上之說明。

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表

(全省徵求地點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

【各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	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	台中市大甲區五福街60號（老人安養院對面）	(04) 2686-2732
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02) 2920-8426	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	(04) 726-0060
台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	(02) 2351-6733	新北市永和區中正路633號（和欣機車行）	(02) 2920-8426	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04) 777-2715
台北市中正區懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	(02) 2381-8001	新北市中和區民享街88巷17號1樓	(02) 2231-1618	彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）	(04) 835-0257
台北市大同區南京路163號1樓97室	(02) 2555-7396	新北市中和區新生街30巷10號（積德加油站對面）	(02) 2231-1618	彰化縣田中鎮中山街335巷28號（謝英代書）	(04) 874-2818
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02) 2595-6189	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿鏞的店旁巷）	(02) 2993-1020	南投縣草屯鎮尖峰街3之7號（土銀對面）	(049) 232-7456
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	新北市樹林區保安二街19號（國清電器）	(02) 2681-3471	雲林縣北港鎮文化路148號（永利牛排館）	(05) 782-3416
台北市中山區松江路123巷8號2樓（南京東路口）	(02) 2501-5528	新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	(02) 2677-2049	雲林縣虎尾鎮中山路99號（朝泰西服社）	(05) 632-9758
台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	(02) 2506-2926	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	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	(05) 586-2435
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02) 2718-0952	新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓（雜貨店）	(02) 2285-0627	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市松山區三民路136巷12號1樓	(02) 2762-5690	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市大安區延吉街12號1樓（吉仁鎖店）	(02) 2578-0782	宜蘭市吉祥路146號（弘大藝術館旁）	(03) 932-9510	台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06) 228-6026
台北市大安區忠孝東路四段216巷51號（正大藥業行）	(02) 2778-3413	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9015
台北市大安區復興南路一段321號A7室（捷連大安站6號出口）	(02) 2501-5529	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681	台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06) 221-8925
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	桃園市光復路一段278號（元大、台新金對面）	(03) 523-8926	台南市永康區自強路330巷6號（百聖中西藥局）	(06) 233-6549
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店）	(03) 551-4141	台南市麻豆區興中路88號（安安藥局）	(06) 572-7475
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	(02) 2828-2007	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	(03) 333-0725	高雄市府前區六合二路228號（市議會後面）	(07) 201-4827
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	(02) 2827-9151	桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	(03) 367-1202	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07) 723-1100
台北市內湖區內湖路一段417號（永盛廚具）	(02) 2797-0749	桃園市龜山區新樂街37號（聖鑫鎖印行）	(03) 350-0359	高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品旁）	(07) 237-9898
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	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163	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
台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	(02) 2653-9791	苗栗市中正路339號（舊苗農北側）	(037) 323-220	高雄市民三區建興路192號（櫻花廚具）	(07) 384-9900
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02) 2936-7378	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	(04) 2287-2837	高雄市中區區平和大路72之1號2樓（中鋼社區）	(07) 841-0503
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02) 2931-1663	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	高雄市中區區平和大路72之1號2樓（中鋼社區）	(07) 582-1886
新北市汐止區康寧街425號1樓（有約安全帽）	(02) 2695-3448	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514	高雄市民三區區五甲二路241號（電信局對面）	(07) 722-9124
新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	(02) 2259-5798	台中市南屯區黎明路一段1007號（鑽泓文化廣場）	(04) 2389-5516	高雄市民三區區五甲二路241號（電信局對面）	(07) 623-6250
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	台中市西屯區西屯路一段435號（華國書局）	(04) 2322-3474	屏東市中正路131號（秀波股務）	(08) 765-7277
新北市板橋區五權街65巷10號（五權公園口）	(02) 2954-4325	台中市太平區成功東路255號（建興路口）	(04) 2277-1106	屏東縣潮州鎮延平路136號（國泰大樓旁）	(08) 789-0748
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02) 2956-2019	台中市大里區中興路二段143號（蔡景晴婦產科隔壁）	(04) 2483-1207	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	(02) 2915-1413	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04) 2524-2955	台東市更生路149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106年6月14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.承認本公司一〇五年度營業報告書及決算表冊案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.承認本公司一〇五年度虧損撥補案。 (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 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
修訂案。
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「董事選舉辦法」部分條文修訂案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6.選舉第11屆董事案。
7.擬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106年 月 日

一、五萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三。
二、保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金
三、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集
四、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
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：

106-1

普誠科技股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一〇六年六月十四日(星期三)上午九時整，假新北市新店區中興路三段219-2號二樓(中信商務會館)召開一〇六年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.報告本公司一〇五年度營運狀況。2.審計委員會審查本公司一〇五年度決算表冊查核報告書。3.報告本公司一〇五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.承認本公司一〇五年度營業報告書及決算表冊案。2.承認本公司一〇五年度虧損撥補案。(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「董事選舉辦法」部分條文修訂案。(四)選舉事項：1.選舉第11屆董事案。(五)其他議案：1.擬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106年股東常會董事選舉應選7席(董事4席及獨立董事3席)，其中獨立董事採候選人提名制，候選人名單：獨立董事：馬裕豐、巫雪敏、蔡宜真；有關候選人其學歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。
- 三、本次討論解除新任董事競業禁止之限制係爰依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制。有關新選任董事兼任內容，將於股東會討論本案時補充之。
- 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。
- 五、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106年5月12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。
- 六、依據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。
- 七、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。
- 八、股東會紀念品(全家35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、請詳填受託代理人戶號、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、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，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，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。
- 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，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 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。