



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.kgieeworld.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

普誠科技股份有限公司 印刷 服務專線 TEL: (02) 2389-2999

戶號：

開會通知書
請即拆閱

股東 台啓

※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爲簽由委名股託或東出蓋交席章付。

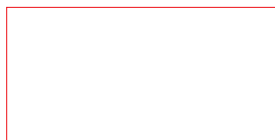
107-1 出席通知書

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一〇七年六月十五日(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



(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一〇七年 月 日

股東戶號

股東姓名

普通股股數

107-1

219
普誠科技

※股東會紀念品(全家35元禮券)，領取方式詳第六聯說明。

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	留存印鑑
	國籍/法定代理人姓名	訊	
	身分證號碼	處	
	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107年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期107年6月15日

序號 / 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	姜長安	1. 凱基證券股務代理部 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) 凱基證券中港分公司 電話：(04)2201-9588 地址：台中市西區台灣大道一段728號8樓 營業時間：上午9:00至16:00 (例假日除外) 凱基證券 股代高雄分部 電話：(07) 223-8792 地址：高雄市苓雅區中正二路74號12樓之1 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：107年5月15日至107年6月8日 ※各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求※
1 (簡稱：凱基/凱基證券/凱基證/凱基証/凱基証卷/凱基証卷)	鑫芯股份有限公司 陳聖傑	

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，查詢方式請參閱網站上之說明。

地 址	電 話
台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	(02) 2351-6733
台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳）	(02) 2382-5563
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	(02) 2381-8001
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（元大隔壁）	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	(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20號1樓（彩券行內）	(02) 2828-2007
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（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
台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	(02) 2653-9791
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（府中1號出口）	(02) 2956-2019
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) 2262-0589
新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	(02) 2915-1413
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02) 2920-8426
新北市中和區新生街30巷10號（積德加油站對面）	(02) 2231-1618
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
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
宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	(03) 932-9510
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798

地 址	電 話
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	(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
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(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3號	(04) 2372-4785
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04) 2524-2955
台中市大甲區五福街60號（三媽吳臭鍋對面）	(04) 2686-2732
彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	(04) 726-0060
彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	(049) 232-7456
雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	(05) 586-2435
雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
嘉義市八德區忠義街68號	(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
高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品旁）	(07) 237-9898
高雄市左營區海德里41號	(07) 582-1886
高雄市鳳山區五甲二路241號（電信局對面）	(07) 722-9124
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	(038) 331-010
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107年6月15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. 承認本公司一〇六年度營業報告書及決算 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權表冊案。
2. 承認本公司一〇六年度虧損撥補案。 (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107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：

107-1

普誠科技股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一〇七年六月十五日（星期五）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）召開一〇七年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.報告本公司一〇六年度營運狀況。2.審計委員會審查本公司一〇六年度決算表冊查核報告書。3.報告本公司一〇六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。5.報告本公司背書保證情形。(二)承認事項：1.承認本公司一〇六年度營業報告書及決算表冊案。2.承認本公司一〇六年度虧損撥補案。(三)臨時動議。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月16日至107年6月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址：http://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
- 五、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。
- 六、股東會紀念品（全家35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107年5月15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。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107年5月16日至107年6月12日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於107年6月19日至107年6月21日攜帶出席通知書、身分證明文件或「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出至本公司股務代理機構凱基證券股務代理部領取紀念品（地址：台北市重慶南路一段2號5樓）。
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、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。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。