

10044



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：<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

戶號：

開會通知書 請即拆閱

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。

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

郵局裝置郵件、電子郵件、影印機、傳真機、傳真服務專線 TEL: (02)2389-2999

股東 台啓

219
普誠科技

108-1 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一〇八年六月十八日(星期二)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

中華民國一〇八年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

※出者徵
席視求
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
名股託
或東出
蓋交席
章付。

108-1

※股東會紀念品(全家35元禮券)，領取方式詳第三聯、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		本股東凡轉讓利權、轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑	
	國籍/法定代理人姓名		留存印鑑	
	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。

※股東會紀念品洽領須知※

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：

- 於108年5月18日至108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108年7月1日至108年7月3日攜帶身分證明文件正本至本公司股務代理機構凱基證券服務代理部領取紀念品(地址：台北市重慶南路一段2號5樓)。
- 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108年5月17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。
- 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108年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期108年6月18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
1	凱基證券股份有限公司 (簡稱： 凱基/ 凱基證券/ 凱基證/ 凱基証/ 凱基証券/ 凱基證卷/ 凱基証卷)	姜長安 鑫芯股份有限公司	<p>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)</p> <p>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)</p> <p>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)</p> <p>2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳右表) 電話：(02)2521-2335</p> <p style="text-align: right;">【限徵求持股1,000股(含)以上】</p> <p>徵求期間：108年5月17日至108年6月12日止 ※各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求※</p>

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。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)		
地 址		電 話
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
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)	2506-2926
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
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	(02)	2828-2007
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（阿嬤的店旁邊）	(02)	2993-1020
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
桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	(03)	335-7025
桃園市楊梅區新成路120號	(03)	475-6783
新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店）	(03)	551-4141
苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	(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
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
嘉義市西區忠義街68號	(05)	222-3203
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06)	221-9015
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
高雄市左營區海德路41號	(07)	582-1886
屏東市中正路131號（秀波股務）	(08)	765-7277
花蓮市福建街199號	(038)	331-0110

委 託 書

1

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108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：

(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. 承認本公司一〇七年度營業報告書及決算表冊 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權案。
2. 承認本公司一〇七年度虧損撥補案。 (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」部份 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權條文修訂案。
4. 討論本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文修訂案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
5. 討論本公司「背書保證辦法」部份條文修訂案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
6. 討論本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文修訂案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權

二、本股東未於前項□內勾選擬範圍或同時勾選者，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108年 月 日

二 一、 禁止 上交 付現 金或 其他利 益之賣 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			
戶號			
姓名或名稱			
身分證字號 或統一編號			
住 址			
五萬 元，檢 舉電話 ：（〇二）二 五四七三 七三三。 保 結算所 檢舉，經 查證屬實者，最 高給予檢 舉獎金 一、發 現違法取 得及使 用委 託書，可 檢附具 體事 證向集			

徵求場所及人昌簽章處：

108-1

普誠科技股份有限公司二〇八年股東大會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一〇八年六月十八日(星期二)上午九時整，假新北市新店區中興路三段219-2號二樓(仲信商務會館)召開一〇八年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.報告本公司一〇七年度營運狀況。2.審計委員會審查本公司一〇七年度決算表冊查核報告書。3.報告本公司一〇七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.承認本公司一〇七年度營業報告書及決算表冊案。2.承認本公司一〇七年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.討論本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。2.討論本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文修訂案。3.討論本公司「背書保證辦法」部份條文修訂案。4.討論本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文修訂案(四)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(台北市重慶南一路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。
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108年5月18日至108年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管統計所股份有限公司「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，本公司將不發放紀念品。

領取方式：

- 1.於108年5月18日至108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108年7月1日至108年7月3日攜帶身分證明文件正本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)。
- 2.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108年5月17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。
- 3.除了上述兩項之外，本公司僅於股東常會會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

此致

此
貴股東

普誠科技股份有限公司董事會



啟

第六