

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
誠研科技股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)2181-1911(股票代號：3494)

(限向郵局窗口交寄)

451

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，
應接信函交付郵資

第1聯



股東 台啟

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件項之目的，
在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或執行
業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存期
存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集您的個人
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國
際傳輸，包括但不限於為電子公務傳輸或協助處理本事件項之
第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停
止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，
但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終
止與您之契約及相關服務。中信銀亦可依法或基於風險管
理等因素而得不依您的請求為之。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國103年6月20日上午9時整假新北市新店區北新路三段213號2樓(台北矽谷國際會議中心2C廳)舉行本公司103年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 一百零二年度營業報告書。2. 一百零二年度監察人查核報告書。3. 一百零二年度現金增資健全營運計畫執行情形報告。4. 募集發行本公司國內第一次無擔保可轉換公司債之原因及有關事項報告。(二)承認事項：1. 一百零二年度營業報告書及財務報表案。2. 一百零二年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項：1. 「公司章程」修正案。2. 「取得或處分資產處理程序」修正案。3. 第五屆董事補選案。4. 解除新任董事競業禁止案。(四)臨時動議。
- 二、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各1份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月20日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfib.org.tw>)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 五、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 六、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

誠研科技股份有限公司 董事會 敬啟



第2聯

103 出席通知書

本股東決定親自出席本公司103年6月20日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

誠研科技股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

Blank box for signature and stamp.

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章
誠研科技股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處

103 出席簽到卡

時間：103年6月20日上午9時整
地點：新北市新店區北新路三段213號2樓
(台北矽谷國際會議中心2C廳)

股東戶號：
持有股數：

第3聯：親至股東會
貴股東如親自出席會場請於此聯簽章後

451 誠研

誠研科技股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期103年6月20日

徵求人	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																											
富邦綜合證券股份有限公司 證券代理部	光風投資有限公司 代表人：胡湘麒	1. 秉持誠信穩健踏實原則及永續經營的理念，遵循各項法令規章，以降低管理風險，善用企業的資源提升競爭優勢為全體股東及員工創造最大利益。 2. 監督公司之營運與績效，落實年度內部稽核計劃的執行，以建立敬業守法團隊經營的企業價值。 3. 力求財務、業務資訊透明化及財報資料的充實與正確。	1. 富邦綜合證券服務代理部：100台北市中正區許昌街17號2樓 電話：(02) 2361-1300 2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所：																											
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <td style="width: 50%;">台北市中正區博愛路40號 (02)2388-8750</td> <td style="width: 50%;">新北市新莊區新泰路255巷23號(台北銀行隔壁巷) (02)2992-4784</td> </tr> <tr> <td>台北市中正區開封街一段2號(麥當勞旁) 0982-001-294</td> <td>新北市蘆洲區中正路185巷76號(海明電器行) (02)2848-8984</td> </tr> <tr> <td>台北市中正區武昌街一段2-1號1樓 0932-000-573</td> <td>宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACVIA竹炭生活館) (03)956-0316</td> </tr> <tr> <td>台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日證券) 0933-046-569</td> <td>新竹市東區西大路97巷8號(御嘴牛肉麵巷內) (03)526-8892</td> </tr> <tr> <td>台北市大同區承德路三段197號(近元大,全家福鞋店對面) 0910-036-251</td> <td>新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) (03)555-5276</td> </tr> <tr> <td>台北市中山區南京東路二段180號-全聚彩泰行(南京伊通街口) 0920-2507-2926</td> <td>桃園縣桃園市永安路441號(靠桃園分局)力行市場旁 (03)494-9706</td> </tr> <tr> <td>台北市中山區建國北路一段96號 0936-128-785</td> <td>桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面T-11巷口進入) (03)301-3867</td> </tr> <tr> <td>台北市松山區東興路51號(統一燈正對面) 0968-193-189</td> <td>桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面) (03)332-4887</td> </tr> <tr> <td>台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段七和汽車旁) (02)2708-0046</td> <td>台中市北區英才路184號(大輪斜對面) (04)2203-9343</td> </tr> <tr> <td>台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁) 0980-137-058</td> <td>台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) (04)2560-3566</td> </tr> <tr> <td>台北市內湖區港墘路99號(九九洋行) (02)2627-4993</td> <td>彰化市華山路273巷9號(漁市場旁) (04)722-4778</td> </tr> <tr> <td>基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三華德醫院旁) (02)2426-1713</td> <td>嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) (05)222-2705</td> </tr> <tr> <td>新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳華早點店)政理商南前 (02)2927-0606</td> <td>台南市東區大同路一段45巷5號(東門路環阿明清潔旁) (06)214-1371</td> </tr> <tr> <td>新北市永和區中和路501號(金鴻興銀行) (02)2982-4289</td> <td>高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方) (07)311-8641</td> </tr> <tr> <td>新北市三重區重陽路一段118號(原奇地咖啡)親親處正對面 (02)2982-4289</td> <td>高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、五甲公園) (07)823-0388</td> </tr> </table>	台北市中正區博愛路40號 (02)2388-8750	新北市新莊區新泰路255巷23號(台北銀行隔壁巷) (02)2992-4784	台北市中正區開封街一段2號(麥當勞旁) 0982-001-294	新北市蘆洲區中正路185巷76號(海明電器行) (02)2848-8984	台北市中正區武昌街一段2-1號1樓 0932-000-573	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACVIA竹炭生活館) (03)956-0316	台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日證券) 0933-046-569	新竹市東區西大路97巷8號(御嘴牛肉麵巷內) (03)526-8892	台北市大同區承德路三段197號(近元大,全家福鞋店對面) 0910-036-251	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) (03)555-5276	台北市中山區南京東路二段180號-全聚彩泰行(南京伊通街口) 0920-2507-2926	桃園縣桃園市永安路441號(靠桃園分局)力行市場旁 (03)494-9706	台北市中山區建國北路一段96號 0936-128-785	桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面T-11巷口進入) (03)301-3867	台北市松山區東興路51號(統一燈正對面) 0968-193-189	桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面) (03)332-4887	台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段七和汽車旁) (02)2708-0046	台中市北區英才路184號(大輪斜對面) (04)2203-9343	台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁) 0980-137-058	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) (04)2560-3566	台北市內湖區港墘路99號(九九洋行) (02)2627-4993	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁) (04)722-4778	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三華德醫院旁) (02)2426-1713	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) (05)222-2705	新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳華早點店)政理商南前 (02)2927-0606	台南市東區大同路一段45巷5號(東門路環阿明清潔旁) (06)214-1371	新北市永和區中和路501號(金鴻興銀行) (02)2982-4289
台北市中正區博愛路40號 (02)2388-8750	新北市新莊區新泰路255巷23號(台北銀行隔壁巷) (02)2992-4784																													
台北市中正區開封街一段2號(麥當勞旁) 0982-001-294	新北市蘆洲區中正路185巷76號(海明電器行) (02)2848-8984																													
台北市中正區武昌街一段2-1號1樓 0932-000-573	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACVIA竹炭生活館) (03)956-0316																													
台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日證券) 0933-046-569	新竹市東區西大路97巷8號(御嘴牛肉麵巷內) (03)526-8892																													
台北市大同區承德路三段197號(近元大,全家福鞋店對面) 0910-036-251	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) (03)555-5276																													
台北市中山區南京東路二段180號-全聚彩泰行(南京伊通街口) 0920-2507-2926	桃園縣桃園市永安路441號(靠桃園分局)力行市場旁 (03)494-9706																													
台北市中山區建國北路一段96號 0936-128-785	桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面T-11巷口進入) (03)301-3867																													
台北市松山區東興路51號(統一燈正對面) 0968-193-189	桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面) (03)332-4887																													
台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段七和汽車旁) (02)2708-0046	台中市北區英才路184號(大輪斜對面) (04)2203-9343																													
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁) 0980-137-058	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) (04)2560-3566																													
台北市內湖區港墘路99號(九九洋行) (02)2627-4993	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁) (04)722-4778																													
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三華德醫院旁) (02)2426-1713	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) (05)222-2705																													
新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳華早點店)政理商南前 (02)2927-0606	台南市東區大同路一段45巷5號(東門路環阿明清潔旁) (06)214-1371																													
新北市永和區中和路501號(金鴻興銀行) (02)2982-4289	高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方) (07)311-8641																													
新北市三重區重陽路一段118號(原奇地咖啡)親親處正對面 (02)2982-4289	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、五甲公園) (07)823-0388																													

註：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。

股東服務通知

- 一、紀念品(Hiti inPhoto相片沖印卷)於開會當天會議結束前會場發放。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章[徵求股數限壹仟股(含)以上]自103年5月21日~6月12日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 三、徵求場所自103年5月20日起詳見證基會網站(<http://free.sfib.org.tw/>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)2181-1911按股票代號:3494查詢。

委託書使用須知

- 一、委託書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177條規定辦理。
- 二、股東應使用本公司印發之委託書專用紙，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、或委託代理人者視為委託出席。
- 三、委託書應由委託人於格式一或格式二親具徵求人、或委託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人、及服務代理機構受委託擔任委託書之受委託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 四、徵求人、或委託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。
- 五、徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 六、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過30人；代理之股數除不得超過其本身持有股數4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 七、委託書應於開會5日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，應於股東會開會2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。

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

委託書		委託人(股東)	編號 (451) 誠研
格式一 (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103年6月20日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 (二)請將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 誠研科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 (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103年6月20日舉行之股東常會，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。 1. 一百零二年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> (1) 承認 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 2. 一百零二年度虧損撥補案： <input type="checkbox"/> (1) 承認 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 3. 「公司章程」修正案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 4. 「取得或處分資產處理程序」修正案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 5. 第五屆董事補選案。 6. 解除新任董事競業禁止案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 7. 臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對該議案表示承認或贊成。 (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 誠研科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章