

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.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：3494)

451

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)
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
，應按信函交付郵資

第1聯



股東 台啟

※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因執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(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，包括但不限於僑務字公務機關或協助處理本事項之第三人。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。中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

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

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國105年6月24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2D廳」舉行本公司105年股東常會，會議召集事由：(一)討論事項：1.「公司章程」修正案。(二)報告事項：1.一〇四年度營業報告書。2.一〇四年度監察人查核報告書。3.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。(三)承認事項：1.一〇四年度營業報告書及財務報表案。2.一〇四年度虧損撥補案。(四)討論事項：2.「資金貸與他人作業程序」修正案。(五)臨時動議。
- 二、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。
- ※三、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月24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.sfi.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。
- 四、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」。
- 五、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

105 出席通知書

本股東決定親自出席本公司105年6月24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

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	105 出席簽到卡
	時間：105年6月24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2D廳」
	股東戶號： 持有股數：

第3聯：親至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105年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期105年6月24日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	長龍會議顧問股份有限公司			
		徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
富邦證券股份有限公司 證券代理部	1. 富邦證券股份有限公司證券代理部 地址：台北市許昌街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 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750 ※徵求股數限1,000股(含)以上	台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606
		台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新北市土城區裕生路83巷21號	(02) 2265-5723
		台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569	新北市三重區重陽路一段118號(弘語漢堡店) 稅捐處正對面	(02) 2982-4289
		台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02) 2992-4784
		台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02) 2552-9645	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03) 956-0316
		台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02) 2542-9368	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
		台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03) 332-4887
		台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市西區五權五街180號(蒙娜麗莎, 近忠明南路)	(04) 2376-9885
		台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691	台中市北區英才路184號1樓(大龍興斜對面)	(04) 2203-9343
		台北市信義區忠孝東路五段423巷52號	0933-073-881	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
		台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02) 2827-3035	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04) 722-4778
		台北市內湖區金湖路2號(捷運內湖站2號出口)	0916-168-498	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
		基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02) 2426-1713	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06) 214-1371
		新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02) 2256-3116	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
		新北市新店區中正路185號(柯達美現店)	(02) 2913-3480	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(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

- 紀念品(HiTi inPhoto 相片沖印卷)於開會當天會議結束前會場發放。
- 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105年5月25日至6月16日洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。
- 徵求場所自105年5月24日起詳見證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>) 或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:3494查詢。

委託書填表須知

- 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。
- 股東接受他人徵求委託書前，應面詢徵求者提供委託書內容及徵求委託書之書面資料，或參考公司徵求委託書內容及廣告資料，切勿總憑徵求者口頭或與徵求者之隨意談話而作決定。徵求委託書之書面資料及徵求委託書之書面資料應與徵求委託書之內容一致。
- 委託書應由徵求委託書之股東或委託代理人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章，委託代理人應將委託書填妥後，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託代理人應將委託書填妥後，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託代理人應將委託書填妥後，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託代理人應將委託書填妥後，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託代理人應將委託書填妥後，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託代理人應將委託書填妥後，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應於開會5日前送交本行代理部，委託書送達後，委託書應於開會前2日以前，委託書應於開會前2日以前，委託書應於開會前2日以前，委託書應於開會前2日以前。

委託書		委託人(股東)		編號	(451) 誠研
一、茲委託 (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105年6月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 「公司章程」修正案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 一〇四年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 一〇四年度虧損撥補案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 「資金貸與他人作業程序」修正案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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 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 簽名或蓋章	簽名或蓋章	戶號 姓名或名稱 受託代理人 簽名或蓋章	檢舉獎金五萬元 檢舉獎金五萬元 檢舉獎金五萬元

徵求場所及人員簽章處：

第 1 聯

第 2 聯

第 3 聯