

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)  
誠研科技股份有限公司 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：3494  
網址：http://www.kgieeworld.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



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

郵局掛號郵件，應付郵資  
誠研科技股份有限公司 印刷  
凱基證券股份有限公司 印刷  
服務專線 TEL: (02)2389-2989

戶號：

# 股東 台啓

開會通知書  
請即拆閱

※ 徵求出席者視親或委託代理人者視為出席或委託出席  
通知書及委託書二者均簽名或蓋章  
第二聯

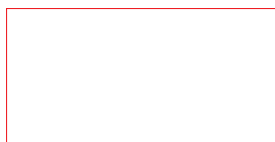
## 107-1 出席通知書

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二十六日(星期二)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此 致

誠研科技股份有限公司



(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	

660 誠研科技

※ 本次股東常會紀念品：全家商品卡50元，領取方式請詳開會通知書第六聯說明八。

107-1

### 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。

第三聯

印鑑卡填寫說明詳上列

誠研科技股份有限公司		股東印鑑卡		660
戶號	戶籍地	電 話		留存印鑑
姓名	通 訊 處			
國籍/法定代理人姓名				
身分證號碼				
出生日期				

凱基證券股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。

徵求人 序號	委任股東	擬支持董事、監察人 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
第四聯 1	富邦綜合證券股份有限公司 光風投資 有限公司 股務代理部	董事：光風投資有限公司	1.秉持誠信穩健踏實 原則及永續經營理 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 料的允當與正確。	1.富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街 17號2樓。 聯絡電話：(02)2361-1300  2.長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路 80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750
		董事：黃健華		
		董事：陳俊臣		
		董事：白培霖		
		董事：股偶凡		
		監察人：邦凱投資有限公司		
		監察人：黃旭光		
監察人：許惠珍				
		不適用	【徵求股數限1,000股(含) 以上】 ※各徵求場所視徵求狀 況提早結束徵求	

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02) 2256-1049
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03) 332-4887
台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
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
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388

註：1.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。  
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須  
填列委任股東之姓名或名稱。

## 委 託 書

660

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26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。  
1.一〇六年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權  
2.一〇六年度虧損撥補案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權  
3.公司章程修正案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權  
4.選舉第7屆董事及監察人。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權  
5.解除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  
誠研科技股份有限公司  
授權日期民國107年 月 日

一、五萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。  
二、發現違法取得及使用委託書，最高給予檢舉獎金  
三、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。  
四、臨時動議

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

### 誠研科技股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一〇七年六月二十六日(星期二)上午九時整，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20廳」，召開一〇七年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.一〇六年度營業報告書。2.一〇六年度監察人查核報告書。(二)承認事項：1.一〇六年度營業報告書及財務報表案。2.一〇六年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項：1.公司章程修正案。2.選舉第7屆董事及監察人。3.解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 本公司107年股東常會董事及監察人選舉應選董事7席(董事5席及獨立董事2席)及監察人3席，採候選人提名制，候選人名單：董事：光風投資有限公司、黃健華、陳俊臣、白培霖、股偶凡；獨立董事：李方中、康偉言；監察人：黃旭光、邦凱投資有限公司、許惠珍；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。
- 本次討論解除董事競業禁止之限制係依公司法第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。
- 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時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)，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逕至會場申請補發。
- 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」，故不另寄發。
- 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26日至107年6月23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。
- 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。
- 股東會紀念品(全家商品卡50元)發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。  
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25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26日至107年6月23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7月9日至107年7月11日攜帶出席通知書、身分證文件或「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

誠研科技股份有限公司董事會



敬啟

### 委託書使用規則摘要

- 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及受託代理人者視為委託出席。
- 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。
- 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，或參考公司委託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。
- 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以具一委託書，並以委託一人為限。
- 請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 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。
- 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。
- 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及受託代理人姓名。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。
- 股東、徵求人及受託代理人，應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 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)。
- 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 委託書送達公司後，股東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。