

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)
第1聯
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

股東 台啟

股東服務通知

- 一、紀念品(超商50元禮券)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104年5月25日~6月16日止洽徵求人處之徵求場所辦理，恕不郵寄。
三、徵求場所自104年5月22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。

※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行各項業務之目的，在本行各項業務中，或依相關法令所定或依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，包括但不限於為辦理本行業務、提供本行服務、改善本行服務、或為其他合法目的。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104年6月23日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2C廳)舉行本公司104年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇三年度營業報告書。2.一〇三年度監察人查核報告書。3.一〇三年度現金增資發行新股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：1.一〇三年度營業報告書及財務報表案。2.一〇三年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.「公司章程」修正案。2.第六屆董事暨監察人選舉案。3.解除新任董事就業禁止案。(四)臨時動議。
二、盈餘分配案主要內容：現金股利每股配發新台幣0.29元，俟本年股東常會決議通過後，由董事會另訂基準日辦理之。
三、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新任董事就業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
四、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。
※五、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月22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。
六、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」。
七、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

誠研科技股份有限公司104年股東常會

委託書徵求人彙總名單

股東常會日期104年6月23日

徵求人	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
富邦綜合證券股份有限公司服務代理部	1. 2 黃健華 投資有限公司	董事：光風投資有限公司 董事：黃冠智 董事：胡湘麒 董事：白培霖 董事：李柱信 獨立董事：康偉言 獨立董事：李方中 監察人：邦凱投資有限公司 監察人：翁義成	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，以建立嚴密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務資料的允當與正確。	1. 富邦綜合證券股份有限公司服務代理部 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：台北市博愛路80號 聯絡電話：(02)2388-8750 【徵求股數限1,000股(含)以上】

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。

104 出席通知書

本股東決定親自出席本公司104年6月23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
中國信託蓋章處

誠研科技股份有限公司股東常會

104 出席簽到卡

時間：104年6月23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：貴親至股東如親至股東會出席請於此聯簽章後席

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	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	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
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	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
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	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(近復興南路二段63號巷口)	(02)2708-6046	台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區和平東路二段58-3號(單身貴族服飾店)	(02)2732-5027	台中市北屯區東山路188-15號(彩之光企業社)	(04)2436-8134
台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁)	(02)8787-5802	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
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎮印行)	(02)2797-3534	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
台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、凱旋夜市)	(07)823-0388

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於匯撥申請書內填入該金融機構帳號。

戶名		統一編號 (身分證字號)				戶號		451																	
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東股利款扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自行負擔)														誠研										
	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於104年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。																								
印鑑	銀行名稱		銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)																				
郵局		存簿(H)		700		局號										帳號									

第2聯：現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 一、委託書應依公開發行公司股票辦法第177條規定辦理。
二、股東欲委託他人出席股東會者，應填具委託書，並簽名或蓋章，連同委託書正本及股票，於開會前送交本公司或委託書受託人，以憑核辦。
三、委託書應於開會前送交本公司或委託書受託人，以憑核辦。
四、委託書應於開會前送交本公司或委託書受託人，以憑核辦。
五、委託書應於開會前送交本公司或委託書受託人，以憑核辦。
六、委託書應於開會前送交本公司或委託書受託人，以憑核辦。

委 託 書		委託人(股東)		編號	(451) 誠研
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104年6月23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. —○三年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. —○三年度盈餘分配案： (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. 第六屆董事暨監察人選舉案。 5. 解除新任董事就業禁止案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 臨時動議。 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)。		股東戶號 姓名或名稱 持有股數		簽名或蓋章	
		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 統一證字號 商業登記證號			
		住址			

徵求場所及人員簽章處：