

100-08  
台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
誠泰工業科技股份有限公司 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：4767)

756

開會通知請速詳閱  
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)



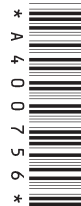
國內  
郵資已付

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 台啓

**※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之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關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，中信銀亦可能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106年10月26日下午2時整假高雄市路竹區路科三路一號(本公司會議室)舉行本公司106年第1次股東臨時會，會議召集事由：(一)討論事項：1.本公司申請股票上櫃案。2.本公司配合上櫃承銷法規辦理初次上櫃現金增資，擬請全體股東放棄當次現金增資原股東可認購權利案。3.修訂本公司「董事會議事規範」案。(二)選舉事項：全面改選董事案。(三)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事3人)。  
2.採提名制之候選人名單：【董事：王勝義、賴清渠、陳勁州、李永鏗】、【獨立董事：許立忠、陳嘉明、蔡柳卿】。  
3.各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 三、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。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，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106年10月6日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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

誠泰工業科技股份有限公司 董事會



敬啓

第2聯

### 106 出席通知書

本股東決定親自出席本公司106年10月26日舉行之106年第1次股東臨時會，請 察照。

此 致

誠泰工業科技股份有限公司

股東：  
股東戶號：  
股東名：  
股東戶

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

誠泰工業科技股份有限公司106年第1次股東臨時會

### 106 出席簽到卡

時間：106年10月26日下午2時整  
地點：高雄市路竹區路科三路一號  
(本公司會議室)

股東戶號：  
持有股數：

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

756 誠泰(臨)

