

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)



未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啟

* 本次股東常會 *
* 恕不發放紀念品 *

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

※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會事項之目的，在本會事項之目的存續期間，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、公務機關或協助處理本會之第三類。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108年6月28日上午10時30分假南科管理局高雄園區國際會議廳(高雄市路竹區路科五路23號1樓)舉行本公司108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 一0七年度營業報告。2. 審計委員審查一0七年度決算表冊報告。3. 一0七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 本公司一0七年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告。2. 本公司一0七年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」案。2. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。3. 修訂「背書保證作業程序」案。4. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。5. 修訂「企業社會責任實務守則」案。6. 修訂「道德行為準則」案。7. 修訂「誠信經營守則」案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣37,698,000元，每股預計配發新台幣1.2元。
- 三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 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108年5月28日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月29日起至108年6月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
- 七、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」。
- 八、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 敬啟



108 出席通知書

本股東決定親自出席本公司108年6月28日舉行之股東常會，請 察照。

此 致
誠泰工業科技股份有限公司

股東： 戶號：
股東： 戶名：

親自出席簽章處

Blank box for signature.

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股東常會

108 出席簽到卡

時間：108年6月28日上午10時30分
地點：南科管理局高雄園區國際會議廳
(高雄市路竹區路科五路23號1樓)

股東戶號：
持有股數：

第1聯

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0088號
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

第3聯：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

756 誠泰

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

村里

街路

寄件人：

號

(樓) (號) 之

756

誠泰工業科技股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

第1聯

1000-08

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

現金股利匯撥申請書

| | | | |
|-----------------|-----------------|-------|------------------------|
| 戶名 | 統一編號 (身分證字號) | 戶號 | 756 |
| 說明事項 | 原登記匯款帳號 | 誠泰 | |
| 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 | | | |
| 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(冊) | 700 局號 |

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

第2聯

委託書填表須知

- 委託書應依公開發行公司出席股東大會使用委託書規定辦理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。

第3聯

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|--|
| 委託書 | | 委託人(股東) | 編號 756 誠泰 | |
| 一、茲委託 託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，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. 本公司一〇七年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2. 本公司一〇七年度盈餘分配案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修訂「聲譽保護作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 修訂「資金管與他人作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 修訂「企業社會責任實務守則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8. 修訂「道德行為準則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 9. 修訂「誠信經營守則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 10. 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(或出席證到卡)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 誠泰工業科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 | 二、檢算、發所檢舉、禁止交付現款或其他利益之價購委託書行為。 三、檢算、發所檢舉、禁止交付現款或其他利益之價購委託書行為。 四、檢算、發所檢舉、禁止交付現款或其他利益之價購委託書行為。 | | 股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章 受託代理人 簽名或蓋章 | |
| | 戶號 | 姓名或名稱 | 簽名或蓋章 | |
| | 戶號 | 姓名或名稱 | 簽名或蓋章 | |

徵求場所及人員簽章處：