

100003
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 股務代理人
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

- COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
- 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
 - 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
 - 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

開會通知書

- 一、茲訂於民國110年6月17日上午9時30分假高雄市路竹區路科三路1號(本公司會議室)舉行本公司110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.109年度營業報告。2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。3.109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.109年度盈餘分派情形報告。5.修訂「道德行為準則」報告。(二)承認事項：1.承認109年度營業報告書及財務報表。2.承認109年度盈餘分配表。(三)討論事項：1.修訂「董事及獨立董事選舉辦法」案。2.修訂「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。
- 二、109年度盈餘分派現金股利業經董事會決議通過，分派股東現金股利新台幣37,698,000元，每股配發新台幣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】](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股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110年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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110年5月18日起至110年6月14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



第1聯

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

第2聯

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

110 出席通知書

本股東決定親自出席本公司110年6月17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

--

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

110 出席簽到卡

時間：110年6月17日上午9時30分
地點：高雄市路竹區路科三路1號
(本公司會議室)

股東戶號：
持有股數：

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

村

街

寄件人：

號

(樓) (之) 巷弄號

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

1000-0003

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	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。	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
			帳號

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，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。委託書之委託人應為委託人本人，不得委託他人代理。委託書之委託人應為委託人本人，不得委託他人代理。委託書之委託人應為委託人本人，不得委託他人代理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書之委託人應為委託人本人，不得委託他人代理。委託書之委託人應為委託人本人，不得委託他人代理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書之委託人應為委託人本人，不得委託他人代理。委託書之委託人應為委託人本人，不得委託他人代理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書之委託人應為委託人本人，不得委託他人代理。委託書之委託人應為委託人本人，不得委託他人代理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書之委託人應為委託人本人，不得委託他人代理。委託書之委託人應為委託人本人，不得委託他人代理。

第3聯

委託書		委託人(股東)	編號
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110年6月17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. 承認109年度營業報告書及財務報告表： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 承認109年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂「董事及獨立董事選舉辦法」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○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 誠泰工業科技股份有限公司 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	756 誠泰 簽名或蓋章
二、發給現金或 三、檢附 四、檢附 五、檢附 六、檢附 七、檢附 八、檢附 九、檢附 十、檢附 十一、檢附 十二、檢附 十三、檢附 十四、檢附 十五、檢附 十六、檢附 十七、檢附 十八、檢附 十九、檢附 二十、檢附 二十一、檢附 二十二、檢附 二十三、檢附 二十四、檢附 二十五、檢附 二十六、檢附 二十七、檢附 二十八、檢附 二十九、檢附 三十、檢附 三十一、檢附 三十二、檢附 三十三、檢附 三十四、檢附 三十五、檢附 三十六、檢附 三十七、檢附 三十八、檢附 三十九、檢附 四十、檢附 四十一、檢附 四十二、檢附 四十三、檢附 四十四、檢附 四十五、檢附 四十六、檢附 四十七、檢附 四十八、檢附 四十九、檢附 五十、檢附 五十一、檢附 五十二、檢附 五十三、檢附 五十四、檢附 五十五、檢附 五十六、檢附 五十七、檢附 五十八、檢附 五十九、檢附 六十、檢附 六十一、檢附 六十二、檢附 六十三、檢附 六十四、檢附 六十五、檢附 六十六、檢附 六十七、檢附 六十八、檢附 六十九、檢附 七十、檢附 七十一、檢附 七十二、檢附 七十三、檢附 七十四、檢附 七十五、檢附 七十六、檢附 七十七、檢附 七十八、檢附 七十九、檢附 八十、檢附 八十一、檢附 八十二、檢附 八十三、檢附 八十四、檢附 八十五、檢附 八十六、檢附 八十七、檢附 八十八、檢附 八十九、檢附 九十、檢附 九十一、檢附 九十二、檢附 九十三、檢附 九十四、檢附 九十五、檢附 九十六、檢附 九十七、檢附 九十八、檢附 九十九、檢附 一百、檢附		受託代理人 簽名或蓋章	
戶號 姓名或名稱 社名或名稱 身分證字號 戶號 住			

徵求場所及人員簽章處：