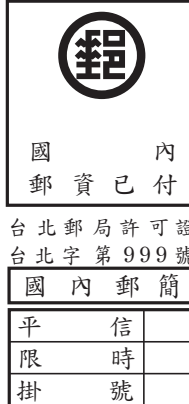


10366  
台北市大同區承德路三段210號地下一樓  
精誠資訊股份有限公司股務代理人  
元大證券股份有限公司股務代理部  
電話：(02)2586-5859 (服務專線)  
網址：http://www.yuanta.com.tw

**\* 注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權外，恕不發放紀念品。**

**※※防疫須知※※**

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。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。



開會通知請即拆閱

股東 台啟

證券代號：6214 (588)

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

中華民國109年6月18日  
精誠資訊股份有限公司  
元大證券股份有限公司  
地址：台北市大同區承德路三段210號地下一樓  
電話：(02)2586-5859

109-1

出席證號碼：

**588 精誠資訊股份有限公司 109年股東常會 出席簽到卡**

地點：自由廣場會議中心(地址：台北市內湖區瑞光路399號2樓國際演藝廳)  
時間：中華民國109年6月18日(星期四)上午九時整

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。

股東戶號：  
股東或代理人姓名：  
持有股數：

※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為委託出席，但委託書由自由股東交付徵求人者視為委託出席。

親自出席簽名或蓋章

**委 託 書**

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109年6月18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. 承認本公司108年度決算報表案。  
 承認  反對  棄權  
 2. 承認本公司108年度盈餘分派案。  
 承認  反對  棄權  
 3. 修訂本公司「公司章程」案。  
 贊成  反對  棄權  
 4. 修訂本公司「股東會議事規則」案。  
 贊成  反對  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

精誠資訊股份有限公司  
授權日期 年 月 日

一、**最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)25473733。事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。**

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		
徵 求 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
受 託 代 理 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住 址		

徵求場所及人員簽章處

**588 精誠資訊股份有限公司 股東印鑑卡**

股東戶名	戶 號
身分證統一編號	
戶籍地	
通訊處	
出生日期	電話
變更或更正欄	電話
戶籍地	電話
通訊處	電話
其他事項	

印 鑑

依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

**【印鑑卡填寫注意事項】**

- 股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
- 請附上身分證正反面印本乙份，以免影響 貴股東權益。
- 未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

**588 精誠資訊股份有限公司109年現金股利匯款申請書**

股東戶號	股東戶名
原登記匯款帳號	
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(700)	局(7位) 帳(7位)
原留印鑑	

- 股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國109年6月18日前寄回。
- 上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
- 未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。
- 採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
- 不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
- 本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com) (摘錄)

地	址	電 話	地	址	電 話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)		(02) 2382-5563	桃園市中壢區中台路25號		(03) 426-0715
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1		(02) 2311-1376	桃園市楊梅區新成路120號		(03) 475-6783
台北市中正區館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)		(02) 2331-2141	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶圍嬰兒用品店)		(03) 551-4141
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)		(02) 2595-6189	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)		(037) 627-163
台北市中山區吉林路144巷10號2樓		(02) 2563-5077	台中市西區金山路49之5號		(04) 2372-4785
台北市中山區合江街188巷2號1樓		(02) 2506-2926	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)		(04) 2686-2732
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)		(02) 2778-3412	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)		(04) 835-0257
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)		(02) 2501-5529	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)		(049) 232-7456
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)		(02) 8792-9175	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)		(05) 586-2435
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)		(02) 2931-1663	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)		(06) 228-6026
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)		(02) 2956-2019	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)		(06) 635-0786
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)		(02) 2915-1413	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)		(07) 282-2088
新北市中和區新生街30巷10號(積穗加油站對面)		(02) 2231-1618	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)		(07) 201-4827
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)		(02) 2677-2049	屏東市中正路131號(秀波服務)		(08) 765-7277
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號		(03) 957-1798	花蓮市福建街199號		(038) 331-010

### 紀念品領取須知

- 紀念品種類：沙威隆抗菌洗手乳180ml(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 紀念品發放方式：
  - 委託徵求人代理出席：請於109年5月18日至109年6月12日(例假日除外)；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
  - 親自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放到會議結束止，會後恕不補發。
  - 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
  - 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
  - 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「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，於109年6月23日至109年6月29日(例假日除外)上午九時至下午四時三十分止，至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

### 委託書用紙填發須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 委託書之委託人及受託代理人，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。
- 應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 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，或參考公司彙總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。
- 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 委託書送達公司後，股東欲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。

### 精誠資訊股份有限公司109年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國109年6月18日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假自由廣場會議中心(地址：台北市內湖區瑞光路399號2樓國際演藝廳)，召開109年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.報告本公司108年度營業及財務概況。2.審計委員會審查本公司108年度各項決算表冊報告。3.報告本公司108年度員工及董事酬勞分派情形。4.報告本公司108年度盈餘分派現金股利情形。5.報告本公司108年度背書保證情形。6.報告修訂本公司「董事會議事規範」。7.報告修訂本公司「誠信經營守則」。(二)承認事項：1.承認本公司108年度決算報表案。2.承認本公司108年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。
- 股利分派主要內容：現金股利新台幣1,346,966,520元，每股配發5元。
- 檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月18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，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月19日至109年6月15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，請依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

