

***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視訊方式出席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。



台北郵局許可證
台北字第999號

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

股東 台啟

證券代號：6214 (588)



視訊會議平台

本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開，視訊部分係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司之視訊會議平台【<https://www.stockvote.com.tw>】相關注意事項及操作說明請參閱背面通知書說明。

本次股東會採用視訊輔助股東會，相關事項載明如下：

- 一、欲以視訊方式出席之股東，請自民國111年4月26日起，至民國111年5月23日止，於臺灣集中保管結算所股份有限公司股東會電子投票平台-股東會視訊會議平台【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】辦理註冊及登記（行動裝置可掃描右方QR-Code），於股東會當日開始前30分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。
- 二、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱臺灣集中保管結算所股份有限公司網頁或掃描左下方QR-Code（網址：<https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eca7fc5009c>）。倘因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司雖難負責，對此有疑慮之股東，建議提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。
- 三、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式：
 - (一)本次股東常會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達三十分鐘，使視訊會議無法進行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。
 - (二)倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達三十分鐘時，須延期或續行集會，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊息。
 - (三)未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。
 - (四)公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，主席得逕行宣布散會。



視訊會議平台

請沿此虛線先摺再撕

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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，請逕洽本服務代理部。



視訊會議平台
操作說明

※本次股東常會未開放不具股東身分者參與或旁聽，以視訊參與之股東，敬請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

發行本公司111年度限制員工權利新股案說明如下：

- (一)為吸引及留任公司所需之專業人才、激勵員工努力達成未來公司整體績效，以共同創造本公司及股東之利益，擬提請通過發行限制員工權利新股案，並於股東會決議通過送主管機關申報生效通知到達之日起一年內，一次或分次發行，實際發行日期及相關作業事項由董事會授權董事長訂定之。
- (二)員工獲配資格條件及得獲配之股數：本獎勵計畫適用對象以限制員工權利新股給與日當日在職之本公司及從屬公司並符合一定績效表現之全職高階主管為限，具資格之高階主管亦須是(1)對公司營運策略有重大影響者，或(2)公司未來核心技術與策略發展之關鍵人才。具資格之高階主管得獲配股數將參酌公司營運成果，以及個人職級、工作績效、整體貢獻或特殊功績等，由董事長核訂後，提報薪資報酬委員會審議並經董事會決議之。單一認股權人，其得認購或配發之股數限制，悉依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六十條之九規定辦理。
- (三)發行總額：普通股 3,000,000 股。
- (四)發行條件：
 - 1.發行價格：無償發行，每股發行價格新台幣 0 元。
 - 2.發行股份種類：本公司普通股。
 - 3.既得條件：
 - (1)高階主管自獲配限制員工權利新股後需於各既得日當日仍在職，且同時符合集團營運目標及個人績效之條件，並於績效衡量期間未曾有違反本公司(或從屬公司)勞動契約或依本公司(或從屬公司)員工獎懲辦法等受記大過以上之懲戒，各年度可既得之最高股份比例為：發行後屆滿一年33%、屆滿二年 33%，以及屆滿三年34%或民國111至113年三年合計可既得比例上限為 100%。惟各年度可既得之實際比例與股數須再依集團營運目標及個人績效之達成情形計算既得比例。計算結果到股為止，未滿一股者無條件捨去。
 - (2)集團營運目標及個人績效之認定條件：

集團營運目標為3年內達成集團本業稅前淨利新台幣(以下同)23億元，自民國111年起計算三年績效期間，單年度各為一獨立結算績效期間與目標值如下：

111年集團本業稅前淨利目標	15億元
112年集團本業稅前淨利目標	19億元
113年集團本業稅前淨利目標	23億元

各年度績效若達到目標值(含)以上，則既得比例為100%，若目標值達成為 90%-100%之區間，則既得比例自20%起遞增計算(範例如下表)，若未達目標門檻90%則既得比例為0%。

目標達成	90%	91%	92%	93%	94%	95%	96%	97%	98%	99%	100%
既得比例	20%	28%	36%	44%	52%	60%	68%	76%	84%	92%	100%

另111年及112年如集團營運目標未達100%前之尚未既得比例股份(且需符合個人績效條件者)，將暫不收回註銷，若於113年達到目標值(含)以上，則113年可既得比例股份與前述尚未既得比例之股份將一併發放。個人績效為既得期間屆滿之最近一年度績效考核等級為3(含)以上，則既得比例為100%，若考核等級為2(含)以下則既得比例為0%
 - (3)可能費用化金額、對每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：

預計發行之限制員工權利新股若全數達成既得條件，以3,000,000股及發行價格假設以111年1月普通股平均收盤價新台幣84.78元計算，暫估費用總金額約為新台幣254,340仟元，如於民國111年9月發行，暫估民國111年至114年費用化金額分別約為新台幣51,575仟元、126,746仟元、56,803仟元及19,216仟元。每股盈餘稀釋情形，暫估民國111年至114年費用化金額對每股盈餘可能影響金額分別約為0.21元、0.51元、0.23元及0.08元(依預計每年流通在外股數計算)。對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。
 - (5)員工獲配新股後未達既得條件前受限制之權利：請詳「111年度限制員工權利新股發行辦法」第六條規定。
 - (6)其他重要約定事項請詳「111年度限制員工權利新股發行辦法」第九條。
 - (7)本案依法提請股東會決議，並向主管機關申報生效後實行。如因法令修訂或主管機關審核要求而有修訂必要時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提薪資報酬委員會及董事會追認後始得發行。
 - (8)「111年度限制員工權利新股發行辦法」，已刊載於議事手冊。
 - (9)敬請 公決。

111-1

出席證號碼：

(588) 精誠資訊股份有限公司 111年股東常會 出席簽到卡 地點：本公司大樓B1會議室(地址：台北市內湖區瑞光路318號B1) 時間：中華民國111年5月26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。 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111年5月26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，視為對該項議案表示承認或贊成。 1. 承認本公司110年度決算報表案。 2. 承認本公司110年度盈餘分派案。 3. 修訂本公司「公司章程」案。 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 5. 修訂本公司「股東會議事規則」案。 6. 發行本公司111年度限制員工權利新股案。 7. 選舉本公司第十屆董事案。 8. 解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項(一)內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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，如因故放期間會，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		委託人(股東) 編號 股東戶號 簽名或蓋章 持有股數 姓名或稱 簽名或蓋章 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
	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111年5月26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，視為對該項議案表示承認或贊成。 1. 承認本公司110年度決算報表案。 2. 承認本公司110年度盈餘分派案。 3. 修訂本公司「公司章程」案。 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 5. 修訂本公司「股東會議事規則」案。 6. 發行本公司111年度限制員工權利新股案。 7. 選舉本公司第十屆董事案。 8. 解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項(一)內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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，如因故放期間會，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		委託人(股東) 編號 股東戶號 簽名或蓋章 持有股數 姓名或稱 簽名或蓋章 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	戶號
股東戶名	原印鑑
身分證編號	印
戶籍地	鑑
通訊處	電話
出生日期	電話
外國股東應加填國籍/註冊地：	
變更或更正欄	電話
戶籍地	電話
通訊處	電話

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】
1. 服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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，請逕洽服務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響股東權益。
3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

(588) 精誠資訊股份有限公司111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)	原留印鑑

- 一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填發之帳號為優先匯款之依據。
- 二、未填帳號回函之股東，屆時將以配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。
- 三、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。
- 四、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。

請沿此虛線先摺再撕

精誠資訊股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期111年5月26日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
1	元大商業 銀行股份 有限公司 (簡稱:元 大銀行)	1. 漢茂投 資展業 股份有 限公司 2. 黃宗仁	1. 林隆奮 2. 鄭登元 3. 黃亭融 4. 黃祈融 5. 蕭崇河 6. 謝金河 7. 盧大為 8. 漢茂投資展業股份有限公司 代表人: 吳正煥 9. 漢茂投資展業股份有限公司 代表人: 林治民	強化公司治理及提升核 心競爭力, 以創造股東 最大利益。	元大商業銀行股份有限公司 地址: 台北市承德路三段210號1樓 (元大銀行承德分行) 電話: (02)2592-0000 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址: 台北市承德路三段206之2號 電話: (02)2521-2335 【限徵求股數1,000股(含)以上】

註: 1. 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
(<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者, 須填列委任股東
之姓名或名稱。

紀念品領取須知

- 紀念品種類: 運動腰包。(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(惟親自出席或以視訊方式
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111年4月25日至111年5月20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
發給至會議結束止, 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。
 - 採視訊方式出席或以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111年5月31日至111年6月2日上午九時至下
午四時三十分止, 至元大證券股份有限公司服務代理部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。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市中正區武昌街一段8號(滿德亭)	0933-226-015	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	南投縣草屯鎮英峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市北投區致遠一路117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
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	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	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589	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
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀明國小前)	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817	高雄市新興區中正路98號1樓(仁愛街玉品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

地址:

寄件人姓名:

電話:

請貼
郵票

103432 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服務代理人
元大證券股份有限公司服務代理部

收

588

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、服務代理機構, 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或欲以視訊方式參
與股東會者, 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111年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國111年5月26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), 假本公司大樓B1會議室(地址: 台北
市內湖區瑞光路318號B1), 召開111年股東常會。會議主要內容: (一)報告事項: 1. 報告本公司110年度營業及財務概況。2. 審計委員會審查本公司110年度各項
決算表冊報告。3. 報告本公司110年度員工及董事酬勞分派情形。4. 報告本公司110年度盈餘分派現金股利情形。5. 報告本公司資本公積配發現金情形。6. 報告本
公司110年度背書保證情形。7. 報告本公司110年度無擔保公司債發行情形。8. 報告修訂本公司「董事及經理人行為準則」。 (二)承認事項: 1. 承認本公司110年度
決算表冊案。2. 承認本公司110年度盈餘分派案。 (三)討論事項一: 1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3. 修訂本公司
「股東會議事規則」案。4. 發行本公司111年度限制員工權利新股案。 (四)選舉事項: 選舉本公司第十屆董事案。 (五)討論事項二: 解除本公司第十屆董事競業
禁止之限制案。 (六)臨時動議。
- 股利分派主要內容: (1)現金股利: 每股新台幣4.2元。 (2)資本公積發放現金: 每股新台幣0.8元。
- 本公司擬發行限制員工權利新股案說明, 請參閱附件。
- 本次股東會董事應選名額為12席(含獨立董事3席)。
- 董事候選人名單:
獨立董事候選人名單:
1. 林隆奮、2. 鄭登元、3. 黃亭融、4. 黃祈融、5. 蕭崇河、6. 謝金河、7. 盧大為、
8. 漢茂投資展業(股)公司代表人: 吳正煥、9. 漢茂投資展業(股)公司代表人: 林治民
1. 賴建華、2. 鄭文鋒、3. 黃大倫
- 如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址: <https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 依公司法第209條規定, 擬請本次股東常會解除新任董事及其代表人之競業禁止行為, 其詳細內容請參閱議事手冊。
- 檢奉出席簽到卡及委託書各乙份, 貴股東如決定親自出席, 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)達本公司服務代理人: 元大證券股份有限公司服務代理部(103432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服務代理部。
- 如有股東徵求委託書, 本公司將於111年4月25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「基本資料/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(或議事手冊及會議補充資料)」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111年4月26日至111年5月23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。

精誠資訊股份有限公司董事會



敬啟