



**SYSTEMEX**  
making it happen 精誠資訊

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

請沿此虛線先摺再撕

**\*注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會者或以電子方式行使表決權者或以視訊方式出席者外，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。



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第999號

國內郵簡

平	信
限	時
掛	號

開會通知即拆閱



請沿此虛線先摺再撕

**股東 台啟**

證券代號：6214 (588)



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股東會視訊會議平台【<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。

中華民國112年5月25日(星期四)上午九時整  
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  
地址：台北市大同區承德路三段210號地下一樓  
電話：(02)2586-5859

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。

112-1

出席證號碼：

**588 精誠資訊股份有限公司 112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112年5月25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者或委託書由徵求人交付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112年5月25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，視為對該議案表示承認或贊成。  
 1. 承認本公司111年度決算報表案。  
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權  
 2. 承認本公司111年度盈餘分派案。  
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權  
 3. 修訂本公司「111年度限制員工權利新股發行辦法」案。  
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權  
 4. 修訂本公司「股東會議事規則」案。  
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權  
 5. 增選本公司一席獨立董事案。  
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權  
 6. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。  
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 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

最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7733。  
 事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，可檢附具體證據，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**

戶號

股東戶名	
身分證統一編號	
戶籍地	
通訊處	
出生日期	電話一
	電話二

外國股東應加填國籍/註冊地：

變更或更正欄	戶籍地	電話
	通訊處	電話

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

**588 精誠資訊股份有限公司112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)號	帳(7位)號
		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。

**【印鑑卡填寫注意事項】**  
 1. 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。  
 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。

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112年4月25日起，至民國112年5月22日，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/402897967d841dba017e8eea7fc5009c>）。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，本公司礙難負責，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延期或續行集會之處理方式：
  - (一)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，本公司訂於112年5月26日9時整，於【地址：台北市內湖區瑞光路318號B1（本公司大樓B1會議室）】延期或續行集會。
  - (二)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。
  - (三)本次股東會當日若因天災、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，使視訊會議無法續行時，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。
  - (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。



股東會  
視訊會議平台



股東會視訊會議  
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。

### 精誠資訊股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年5月25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	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. 卓銳股份有限公司	盧希鵬	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閱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股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

### 委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。

### 紀念品領取須知

- 一、紀念品種類：幸運單水晶碗一入。(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 二、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(惟親自出席者或以電子方式行使表決權者或以視訊方式出席者除外)。
- 三、紀念品發放方式：
  1. 委託徵求人代理出席：請於112年4月24日至112年5月19日(例假日除外)；各徵求場所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。
  2. 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至會議結束，會後恕不補發。
  3. 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。
  4. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
  5. 以電子方式行使表決權且投票成功者或以視訊方式參與股東會者：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112年6月2日至112年6月6日(例假日除外)上午9時至下午4時30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者或非以視訊方式出席之股東，恕不發放紀念品。

## 精誠資訊股份有限公司112年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國112年5月25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112年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 報告本公司111年度營業及財務概況。2. 審計委員會審查本公司111年度各項決算表冊報告。3. 報告本公司111年度員工及董事酬勞分派情形。4. 報告本公司111年度盈餘分派現金股利情形。5. 報告本公司111年度背書保證情形。6. 報告修訂本公司「董事會議事規範」。(二)承認事項：1. 承認本公司111年度決算報表案。2. 承認本公司111年度盈餘分派案。(三)討論事項一：1. 修訂本公司「111年度限制員工權利新股發行辦法」案。2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)選舉事項：增選本公司一席獨立董事案。(五)討論事項二：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、股利分派主要內容：現金股利新台幣1,361,516,520元，每股配發5元。
- 三、本次股東會獨立董事應選名額為1席。
- 四、獨立董事候選人名單：  
盧希鵬  
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。
- 五、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除新任獨立董事之競業禁止行為，其詳細內容請參閱議事手冊。
- 六、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簽妥代理人姓名、地址後，於股東會五日(送)逕本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(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。受託代理人應填寫「受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書」，並於民國112年5月22日下午四時前，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辦理註冊及登記。
- 七、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。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月24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。
- 九、本次股東常會主要內容，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。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月25日至112年5月22日止，請逕登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>】
- 十一、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。

