

100-08  
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
**太空梭高傳真資訊科技股份有限公司** 股務代理人  
 中國信託商業銀行代理部  
<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>  
 客服語音專線：(02)2181-1911 (股票代號：2440)

(限向郵局窗口交寄)

536

開會通知請速詳閱  
 親自出席無須寄回



國內  
 郵資已付

台北郵局許可證  
 台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者  
 應按信函交付郵資

第1聯

\*A400536\*

## 股東 台啓

### 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因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限（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，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本會事項之第三人。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不依您的請求為之。

## 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國103年6月27日上午9時整假新竹縣芎林鄉五龍村五和街226號(本公司新竹廠禮堂)舉行本公司103年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司102年度營業報告。2.監察人審查102年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認本公司102年度決算表冊案。2.承認本公司102年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂『取得或處分資產處理程序』案。2.修訂『從事衍生性商品交易處理程序』案。3.擬改選董事暨監察人案。4.解除董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 二、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各1份，**貴股東如決定親自出席時，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。**
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月27日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入 <http://free.sfib.org.tw> 至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 五、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」。
- 六、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事會



敬啟

第3聯：親至股東會親自出席請於此聯簽章後

### 103 出席通知書

本股東決定親自出席本公司103年6月27日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司

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

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司股東常會

### 103 出席簽到卡

時間：103年6月27日上午9時整  
 地點：新竹縣芎林鄉五龍村五和街226號(本公司新竹廠禮堂)

股東戶號：  
 持有股數：

536 太空梭

中華郵政股份有限公司許可號碼蘭字第0038號  
 郵資已付，應作信函貼付郵資

Ys014933 永信(02)22982928 15.5X12(壹份)

※※※※※※※※※※
※ 本次股東常會 ※
※ 恕不發放紀念品 ※
※※※※※※※※※※

委託書使用須知

第3聯

- 一、委託書應依公司法第177條及本公司章程之規定辦理。
二、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
三、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
四、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
五、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
六、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
七、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託格式一(委託人親自填寫)及委託格式二(委託人委託代理人)的詳細內容，並設有簽名或蓋章欄位。