

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.ctbcbank.com/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)6636-5566 (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

※※※※※※※※※※※※
 ※ 本 次 股 東 常 會 ※
 ※ 恕 不 發 放 紀 念 品 ※
 ※※※※※※※※※※※※

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件項之目的，在本會事件項之目的存續期間、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件項之第三人。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106年6月26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)【受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點】舉行本公司106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司105年度營業報告。2.監察人審查105年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認本公司105年度決算表冊案。2.承認本公司105年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(四)選舉事項：擬改選董事(含獨立董事)暨監察人案。(五)討論事項：2.解除董事競業行為之限制案。(六)臨時動議。
- 二、1.本次股東會董事、監察人應選人數：董事7人(含獨立董事2人)，監察人2人。
 2.採提名制之候選人名單：【獨立董事：吳正德、祝孝剛】。
 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 三、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。
- 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。**
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月26日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入 <http://free.sfi.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。
- 六、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」。
- 七、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2聯

第3聯：貴親至股東如股東親自出席會場請於此聯理簽章後

106 出席通知書

本股東決定親自出席本公司106年6月26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

106 出席簽到卡

時間：106年6月26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：

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第00388號
 承印：(02)2298-2928
 TEL: (02)2298-2928
 永信公司內裝，應作信函貼付郵資

請貼郵票

市縣

區鄉鎮

里村

路街

段巷

弄弄

號之

(樓)

號

寄件人：..

536

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 服務代理人 中國信託商業銀行 代理部 收

100-08

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)



委託書		委託人(股東)	編號
			536 太空梭
		股東戶號	簽名或蓋章
		姓名或名稱	
		持有股數	簽名或蓋章
		戶號	
		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	
		姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	
		委託代理人	簽名或蓋章
		姓名或名稱	
		身分證字號	簽名或蓋章
		住址	

委託書填表須知

- 委託書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一百七十七條規定辦理。委託書前，應面徵求委託書之書面委託書，並應向委託書之徵求人索取委託書之徵求書及廣告內容資料，或廣告內容資料及徵求書之徵求書及廣告內容資料，以資參考。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求書，委託書應由委託人親自填具徵求書，委託書應由委託人親自填具徵求書，委託書應由委託人親自填具徵求書。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求書，委託書應由委託人親自填具徵求書，委託書應由委託人親自填具徵求書。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求書，委託書應由委託人親自填具徵求書，委託書應由委託人親自填具徵求書。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求書，委託書應由委託人親自填具徵求書，委託書應由委託人親自填具徵求書。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求書，委託書應由委託人親自填具徵求書，委託書應由委託人親自填具徵求書。

徵求場所及人員簽章處：