

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 服務代理人
 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

股東 台啓

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間

- 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
- 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。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。
- 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國109年6月30日上午9時整假本公司新竹廠(新竹縣芎林鄉五龍村五和街226號)【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109年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司108年度營業報告。2.監察人審查108年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.本公司108年度營業報告書及財務報表案。2.本公司108年度盈虧撥補案。(三)選舉事項：本公司第十五屆董事選舉案。(四)討論事項：1.解除本公司改選後新任董事及獨立董事競業之限制案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」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「從事衍生性商品交易處理程序」案。6.修訂本公司「背書保證作業程序」案。7.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」案。8.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(五)臨時動議。
- 二、1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事3人)。
 2.採提名制之候選人名單：【獨立董事：吳正德、祝孝剛、新知勇】。
 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改選後新任董事及獨立董事競業之限制案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 五、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服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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月29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(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國109年5月31日起至民國109年6月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 八、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」。
- 九、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1聯

第2聯

第3聯：親至股東會出席請於此聯理簽章後

109 出席通知書

本股東決定親自出席本公司109年6月30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

109 出席簽到卡

時間：109年6月30日上午9時整
 地點：本公司新竹廠(新竹縣芎林鄉五龍村五和街226號)

股東戶號：
 持有股數：

請貼郵票

市縣

區鄉鎮

里村

路街

巷弄

號之

(樓)

寄件人：

織

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

第1聯

100-08

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)



第2聯

委託書填表須知

- 一、委託書應依公開發行公司... 二、委託書應由委託人親自... 三、委託書應由委託人親自... 四、委託書應由委託人親自... 五、委託書應由委託人親自... 六、委託書應於開會五日...

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、受託代理人資訊、委託事項(如：承認、反對、棄權)及簽名蓋章欄。

第3聯

徵求場所及人員簽章處：