

100-003  
 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)

536

中僑銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，直接或間接（例如透過集保、蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面或/或電子等正式處理、利用及/或實際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、隨時、製給原本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或實際傳輸或刪除您的個人資料，但中僑銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

(限向郵局窗口交寄)



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

\* A 4 0 0 5 3 6 \*

# 股東 台啓

\*\*\*\*\*  
 本次股東常會恕不發放紀念品  
 \*\*\*\*\*  
 集保結算所「股東e票通」電子投票  
 www.stockvote.com.tw



服務LINE  
體臉，歡迎加好友

## 開 會 通 知 書

- 茲訂於民國112年6月21日上午9時整假新竹縣竹北市環科一路23號9樓之2(本公司會議室)【昌益科技產發園區】(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112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司民國111年度營業報告。2.審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。2.本公司民國111年度盈虧撥補案。(三)選舉事項：本公司第十六屆董事及獨立董事選舉案。(四)討論事項：解除新任董事競業禁止案。(五)臨時動議。
- 1.本次股東會董事、監察人應選人數：董事7人(含獨立董事3人)。  
 2.採提名制之候選人名單：【董事：王玄輝、王坤鈿、駱秋香、李東興】、【獨立董事：吳正德、祝孝剛、靳知勇】。  
 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。
- 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：【https://mops.twse.com.tw】。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，實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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月19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(https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月22日起至112年6月18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。
- 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」。
- 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：親至股東如親自出席會場請於此聯理出席後

**112 出席通知書**

本股東決定親自出席本公司112年6月21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

**112 出席簽到卡**

時間：112年6月21日上午9時整  
 地點：新竹縣竹北市環科一路23號9樓之2(本公司會議室)  
 【昌益科技產發園區】

股東戶號：  
 持有股數：

536 太空梭

日期	112 4.18	圖文	思通	經辦人	立康	簽章處
正面印刷色		背面印刷色		數量		一經定稿即以此版面印刷，請仔細校對，無誤後簽名。並請(正、背面)全部回傳本公司 永信資訊，FAX:02-22982965

YS018512 永信(02)22982928 15.5x12(雙併)

請貼郵票

寄件人：區鄉鎮 市縣 里村 路街 投巷 弄號之 ( ) 樓

536

太空校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 收

第1聯

100-003

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、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替...
二、委託書應於開會前送交代理人...
三、委託書應於開會前送交代理人...
四、委託書應於開會前送交代理人...
五、委託書應於開會前送交代理人...
六、委託書應於開會前送交代理人...

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項(一、茲委託... 二、本股東未於前項... 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...)

徵求場所及人員簽章處：

Table with columns: 日期 (112.4.18), 圖文 (思涵), 經辦人 (立康), 簽章處, 數量, 背面印刷色, 正面印刷色

一經定稿即以此版面印刷，請仔細校對，無誤後簽名。並請(正、背面)全部回傳本公司永信資訊。FAX:02-22982965