100502
臺北市重慶南路一段2號5樓（親自辦理地址）
臺北北門郵局第11973號信箱（郵寄專用信箱）
普達系統股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：6599
網址：https://www.kgi.com.tw
營業時間：週一～週五9:00～17:00

※本次股東常會恕不發放紀念品

請股東多加利用「**股東e服務**」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1304號
國內郵簡
無法投遞請退回原處
（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）

請沿虛線先摺再撕

第一聯

戶號：

股東　台啓

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0007號
凱基證券股份有限公司 印製　服務專線 TEL:(02)2389-2999

普達系統股份有限公司 ⑥⓪⑤ 現金股利領取方式登記表

現金股利領取方式登記表填寫說明詳下列

户號		户名	
原登記銀行帳號			
新變更登記 匯款領取	銀行代號	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)	
新變更登記 支票	□取消匯款改爲郵寄支票	□取消匯款改爲親自領取支票	

請蓋原留印鑑
茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

第二聯

普達系統股份有限公司現金股利領取方式登記表 (605)

一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳户之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號爲限。
二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者，不須將此登記表寄回。
三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
四、本登記表請填妥蓋章後於114年6月17日前寄達凱基證券股份有限公司。
五、現金股利在30元(含)以下者，凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。
六、貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司股務代理機構。

委託書使用規則摘要

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視爲親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視爲委託出席。
二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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、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。
四、股東委託代理人出席者，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，並以委託一人爲限。
五、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人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。
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，以書面向公司爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。

---

(605)

普達系統股份有限公司
一一四年股東常會
出席通知書

時間：114年6月17日(星期二)上午十時整
地點：台北市內湖區行愛路77巷59號8樓

※出席通知書及委託書二者均簽名或蓋章者視爲親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視爲委託出席

股東户號：
股東户名：

普通股股數：______________

第三聯

法人指派書
茲指派　　　　君擔任本公司之法人代表，出席　貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

親自出席 簽名或蓋章

委　託　書 (605)

一、茲委託　　　　　　君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）爲本股東代理人，出席本公司114年6月17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，視爲對各該議案表示承認或贊成。
1.113年度營業報告書及財務報表案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.113年度盈餘分配案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.第8屆7席董事(含獨立董事3席)選舉案。
4.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5.修訂「公司章程」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視爲全權委託，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
普達系統股份有限公司
授權日期114年　　月　　日

114-1

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：（○二）二五四七三七三三。

委託人(股東)		編號
股東户號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或名稱		
徵　求　人		簽名或蓋章
户　號		
姓名或名稱		
受託代理人		簽名或蓋章
户　號		
姓名或名稱		
身分證字號或統一編號		
住　址		

徵求場所
及人員：
簽章處

普達系統
114.06.17
慶

A01

第四聯

100-900

臺北北門郵局第11973號信箱

605
普達系統股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
收

請自黏郵票

縣市　　鄉鎮區　　村里　　街路　　段　　巷　　弄　　號　　之（　　　）樓

寄件人：　　　　　　緘
電話：

第五聯

普達系統股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一一四年六月十七日(星期二)上午十時整，假台北市內湖區行愛路77巷59號8樓，召開一一四年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.113年度營業報告。2.113年度審計委員會查核報告。3.113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。4.113年度盈餘發放現金股利情形報告。(二)承認事項：1.113年度營業報告書及財務報表案。2.113年度盈餘分配案。(三)選舉事項：第8屆7席董事(含獨立董事3席)選舉案。(四)討論事項：1.修訂「資金貸與他人作業程序」案。2.修訂「公司章程」案。3.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(五)臨時動議。

二、本公司113年度盈餘分配案，業經董事會決議如後：配發現金股利：2.22元/股。

三、本公司114年股東常會董事選舉應選7席(董事4席及獨立董事3席)採候選人提名制，候選人名單：董事：仁寶電腦工業股份有限公司代表人：翁宗斌、仁寶電腦工業股份有限公司代表人：毛信功、仁寶電腦工業股份有限公司代表人：王正強、胡木鎖；獨立董事：王秉賢、吳森田、楊惠珠；有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/重大訊息公告/公告/公告查詢】，請股東輸入公司代號及選取時間種類，查詢採候選人提名制選任董監事相關公告。

四、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。

第六聯

五、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間:上午9時30分，報到處地點同會議地點)，**如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構**：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。

六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

七、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式爲之。」，故不另寄發。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月17日至114年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。

九、本次股東會委託書統計驗證機構爲凱基證券股份有限公司股務代理部。

十、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於114年5月16日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。

十一、本次股東常會恕不發放紀念品。

此　致

貴股東

普達系統股份有限公司董事會　敬啓

普達系統
114.06.17
□
慶

A01
□