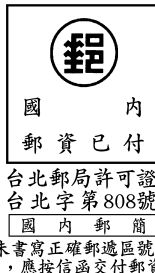


106

慶騰精密科技股份有限公司 股務代理人
 (原:三林粉末冶金)
 元富證券股份有限公司 股務代理部
 台北市大安區敦化南路2段97號6樓
 電話:(02)2325-3800(代表線)
 網址:http://www.masterlink.com.tw

股東常會通知請即拆閱,如無法投遞請即退回



股東 台啓

32

股東常會恕不發放紀念品

第一聯:貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

99 出席通知書

本股東決定親自出席九十九年六月二十九日舉行之本公司股東常會,即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。此致
 慶騰精密科技股份有限公司
 (原:三林粉末冶金)

股東:
 戶號:
 股東:
 戶名:

請簽名或蓋章

年 月 日

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

慶騰精密科技股份有限公司九十九年股東常會
 (原:三林粉末冶金)

99 出席簽到卡

親自
 委託

時間:99年6月29日上午十時整
 地點:苗栗縣頭份鎮蘆竹里蘆竹路228巷63號(蘆竹里活動中心)

股東戶號:
 持有股數:

第二聯:出席簽到卡

股東戶名:
 (或代理人姓名)
 通訊地址:

出席編號: 32

出席編號: 32

32 慶騰精密科技(原:三林粉末冶金)股份有限公司 股東印鑑卡

戶號	戶籍地	留存印鑑
戶名		
法定代理人姓名		
身分證字號	通訊處	
出生日期		
電話		

本股東凡股務事項應依公司辦理,特此聲明。

32 身分證正反面影本浮貼處

★注意事項:

1. 上列印鑑卡若有列印資料者,係表示台端為新戶或尚未繳交資料之舊戶,請自行填寫身分證統一編號並加蓋印鑑,併同身分證正反面影印本乙份寄回。內容如有不符請自行更正並於更正處加蓋印鑑,以維護 貴股東權益。
2. 未成年之股東,印鑑卡須加蓋法定代理人印鑑。

委託書使用須知

- 一、委託書應依「公司法」相關規定辦理,不得以另一部分出席或委託他人代理,蓋章者視為委託人受託出席;但委託書視格式使用紙給股東選擇一種格式同時使用兩種格式時,視為全權委託。
- 二、委託書應由委託人親自或委託代理人簽名,蓋章者視為委託人受託出席;但委託書視格式使用紙給股東選擇一種格式同時使用兩種格式時,視為全權委託。
- 三、委託書應於開會五日以前送達元富證券股務代理部,委託書應於開會前一日送達元富證券股務代理部,委託書逾期撤銷,逾期撤銷之委託書,委託代理人出席行使之表決權為準。
- 四、委託書應於開會五日以前送達元富證券股務代理部,委託書應於開會前一日送達元富證券股務代理部,委託書逾期撤銷,逾期撤銷之委託書,委託代理人出席行使之表決權為準。
- 五、委託書應於開會五日以前送達元富證券股務代理部,委託書應於開會前一日送達元富證券股務代理部,委託書逾期撤銷,逾期撤銷之委託書,委託代理人出席行使之表決權為準。
- 六、委託書應於開會五日以前送達元富證券股務代理部,委託書應於開會前一日送達元富證券股務代理部,委託書逾期撤銷,逾期撤銷之委託書,委託代理人出席行使之表決權為準。

106

台北市敦化南路2段97號6樓(敦南摩天大廈)

(原:三林粉末冶金)

慶騰精密科技股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部

收

32

請自貼
郵票

市縣 區鄉鎮

里村 路街 段巷弄 號之 (樓)

寄件人:

誠

99-1 (32)

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		委託人(股東)		編號
格式一 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司99年6月29日舉行之股東常會,代理本股東就會議事項行使股東權利,並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、請將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 慶騰精密科技股份有限公司 (原:三林粉末冶金) 授權日期 年 月 日	格式二 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司99年6月29日舉行之股東常會,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: (1)承認九十八年度決算表冊案: <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (2)承認九十八年度盈餘分配案: <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (3)討論修訂「公司章程」案: <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (4)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案: <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (5)討論修訂「背書保證作業程序」案: <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (6)討論增訂「監察人之職權範疇規則」案: <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (7)討論私募辦理現金增資案: <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (8)其它討論事項。 (9)臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 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 慶騰精密科技股份有限公司 (原:三林粉末冶金) 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱	徵求人	
戶號	姓名	受託代理人		簽名或蓋章
姓名或名稱	戶號	姓名或名稱	身分證字號或統一編號	地址

第三聯:貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

股東常會開會通知書

- 訂定於中華民國99年6月29日(星期二)上午十時整,假苗栗縣頭份鎮蘆竹里蘆竹路226巷63號(蘆竹里活動中心),舉行本公司九十九年股東常會。會議召集事由如下:(一)報告事項:1.九十八年度營業狀況報告。2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。3.大陸投資狀況報告。4.修訂本公司「董事會議事規則」報告。(二)承認事項:1.承認九十八年度決算表冊案。2.承認九十八年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.討論修訂「公司章程」案。2.討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。3.討論修訂「背書保證作業程序」案。4.討論增訂「監察人之職權範疇規則」案。5.討論私募辦理現金增資案。6.其他討論事項。(四)臨時動議。
- 本私募普通股依證券交易法第四十三條之六規定說明如下:1.辦理私募之必要理由:擬以私募方式辦理現金增資藉以提高效率,即時充實公司營運資金,是以本次辦理私募確有其必要性。2.私募資金來源:依證券交易法第43條之6規定之特定人募集之。3.私募股數:以不超過3,000,000股為限。4.每股面額:新台幣10元整。5.私募總金額:待股東常會通過擬授權董事會依發行當時之市場狀況及本公司經營實際需求辦理。6.私募價格:本次私募之訂定,以定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及股息,並加回減資反除權後平均每股股價為參考價,實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之原則,暫訂私募價格為每股新臺幣12元,惟實際之發行價格及定價日擬提請股東會授權董事會視發行當時之市場狀況決定之。7.本次發行新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依規定,私募之普通股於交付日起三年內,除依證券法第43條之8規定之轉讓對象外,餘不得再行賣出,本次私募之普通股將自交付起滿三年後,擬依證券交易法等相關規定向主管機關辦理公開發行,並申請上櫃交易。8.本次增資資金用途:充實營運資金、改善財務結構;引進策略性投資夥伴以利公司長期經營發展,並將可更確保公司與策略性投資者間之長期合作關係。9.本次發行新股擬請股東會授權董事會另訂增資基準日;倘有相關未盡事宜,擬請股東會授權董事會全權辦理。10.本次私募普通股之發行價格、發行條件、發行辦法及其他事項,如因法令變更、主管機關意見或市場狀況變化而有變更之必要時,授權董事會全權處理。
- 遵照公司法第165條規定,自99年5月1日起至99年6月29日止,停止股票過戶登記。
- 除於公開資訊觀測站公告外,特函通知,並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份。親自出席請將第一聯及第二聯寄回登記,或於股東常會開會當日親至會場辦報到手續。委託他人出席時,請參閱委託書使用須知後填妥第三聯委託書折疊寄回,並請於開會五日以前送達本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部,以憑出席股東常會。
- 如有公開徵求委託書之情事者,本公司將彙集後最遲於99年5月28日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址: http://free.sfb.org.tw)。如欲查詢該資料者,請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」查詢。(證券代號:4534)。
- 敬請 查照辦理。
此致
貴股東



慶騰精密科技股份有限公司 敬啟
(原:三林粉末冶金)

中華郵政股份有限公司許可證號碼字第0003號
元富證券(股)公司 TEL: (02)2525-3800
新函內裝有附件, 應作信託匯款存新單

ISO1274 永信標記(02)2525-3800 9.5 x 120F