

105

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
台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
電話：(02)2768-6668(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



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第808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

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。

103 出席通知書

本股東決定親自出席一〇三年六月二十七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

股東：
戶號：
股東：
戶名：



請簽名或蓋章

年 月 日

出席編號：32

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一〇三年股東常會

103 親自 委託 出席簽到卡

時間：103年6月27日上午十時整
地點：苗栗縣頭份鎮田寮里13鄰134號(永貞宮活動中心)

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

32 慶騰精密科技股份有限公司 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			

委託書使用須知

- 一、使用委託書應依「公司法」相關規定辦理。委託書應於開會前送達元富證券股份有限公司股務代理部。委託書送達後，股東欲親自出席股東會者，應於開會前二日以前，向元富證券股份有限公司股務代理部撤銷委託書之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 二、股東委託他人代理出席者，委託書與親自出席簽到卡均須簽名或蓋章，視為親自出席；但委託書由股東交付代理人或委託代理人提供兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 三、委託書應於開會前送達元富證券股份有限公司股務代理部。委託書送達後，股東欲親自出席股東會者，應於開會前二日以前，向元富證券股份有限公司股務代理部撤銷委託書之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 四、委託書應於開會前送達元富證券股份有限公司股務代理部。委託書送達後，股東欲親自出席股東會者，應於開會前二日以前，向元富證券股份有限公司股務代理部撤銷委託書之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 五、委託書應於開會前送達元富證券股份有限公司股務代理部。委託書送達後，股東欲親自出席股東會者，應於開會前二日以前，向元富證券股份有限公司股務代理部撤銷委託書之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 六、委託書應於開會前送達元富證券股份有限公司股務代理部。委託書送達後，股東欲親自出席股東會者，應於開會前二日以前，向元富證券股份有限公司股務代理部撤銷委託書之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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。

105

台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓 (台北瓦斯光復大樓)

32

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

請自貼
郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 (樓) 寄件人： 緘

103-1 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。

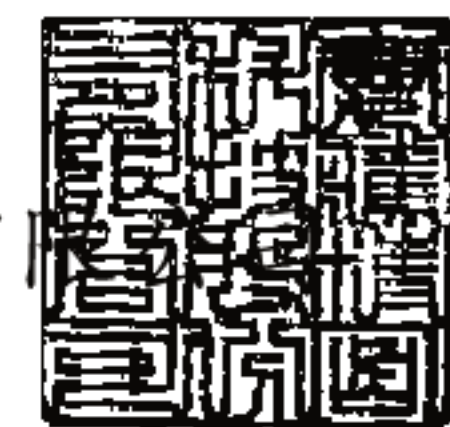
委 託 書		委託人 (股東)		編號
格式一 一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司103年6月27日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 (限此一會期)。 此 致 慶騰精密科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司103年6月27日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 (1)承認一〇二年度決算表冊案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 (2)承認一〇二年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 (4)全面改選董事及監察人案。 (5)解除董事競業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 (6)其他議案及臨時動議。 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 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 或 名 稱		
		受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		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

- 茲訂於中華民國103年6月27日(星期五)上午十時整，假苗栗縣頭份鎮田寮里13鄰134號(永貞宮活動中心)，舉行本公司一〇三年股東常會。受理股東開始報到時間：上午九時三十分。報到處同開會地點。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.一〇二年度營業狀況報告。2.監察人審查一〇二年度決算表冊報告。3.大陸投資情形報告。4.本公司國內第二次有擔保轉換公司債發行及執行報告。(二)承認事項：1.承認一〇二年度決算表冊案。2.承認一〇二年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。2.全面改選董事及監察人案。3.解除董事競業禁止之限制案。(四)其他議案及臨時動議。
- 遵照公司法第165條規定，自103年4月29日起至103年6月27日止，停止股票過戶登記。
- 爰依公司法第209條規定，擬請股東會決議，在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。
- 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補報到手續。委託他人代理出席時，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，本公司將彙總後最遲於103年5月27日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：<http://free.sfib.org.tw>)。如欲查詢該資料者，請至該網站查詢(證券代號：4534)。委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。
- 敬請 查照辦理。
此致
貴股東

慶騰精密科技股份有限公司 董事會 敬啟



中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0060號
元富證券(股)公司 TEL:(02)2678-6668
郵票內裝有附件，應作信函貼付郵資