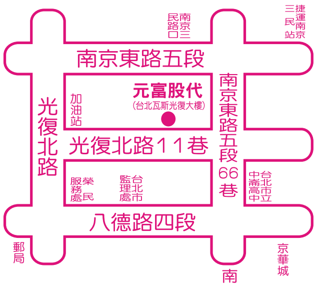
105
慶騰精密科技股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部
台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
電話：（02）2768-6668（代表線）
網址：http://www.masterlink.com.tw



公車路線：
(監理所/榮民服務處/博仁醫院)
0東、202、203、204、205、254、257
266、276、278、282、288、605、672
(南京三民路口)
204、277、279、282副、306、307
46、604、605快、622、668、675
711、棕10、棕9、紅25
捷運松山線：南京三民站

郵
國內 郵資已付
台北郵局許可證
台北字第808號
國內郵簡
開會通知請即拆閱

第一聯

股東 台啓

(132)

本次股東常會恕不發放紀念品

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

慶騰精密科技股份有限公司
一○四年六月三十日股東常會

出席通知書

（委託出席者請勿填此聯）

股東戶號：
股東戶名：

請簽名或蓋章

年 月 日

元富證券股務代理部
加蓋登記章處。

慶騰精密科技股份有限公司 一○四年股東常會

(132) □親自 □委託 **出席簽到卡**

時間：104年6月30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：

股東戶名：
（或代理人姓名）
通訊地址：

出席編號：(132)

第三聯

(132) **慶騰精密科技股份有限公司**
印 鑑 卡

股東戶名	
國民身分證統一編號	
出生年月日	
聯絡電話	( ) ( )
戶籍地址	□□□ 變更處 □□□
通訊處	□□□ 變更處 □□□

股東戶號	132-
股東原留印鑑	啓用日期：

依(八九)台財證(三)第午四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

※請核對上列『股東印鑑卡』列印資料、並**檢附身分證影本**(未成年股東未領有身分證，得以戶口名簿影本代替）一份寄回。
※電腦列印之股東印鑑卡資料若有不符或地址變更，敬請自行修正，並加蓋印鑑。
※若未檢附身分證影本者，視為不合格件，亦不做退件處理。

委託書使用須知

一、使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
二、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
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、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。（受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號）。
五、委託書應於開會五日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，以書面向元富證券股份有限公司股務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

YS015451 永信資訊(02)22982928 9.5×12吋

第四聯

105

台北市光復北路11巷35號地下一樓（台北瓦斯光復大樓）

⑬②

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

寄件人：
市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 （ 樓）
緘

104－1⑬②

第五聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

委託書

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104年6月30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，視為對各該議案表示承認或贊成。

1.承認一〇三年度營業報告書及財務報表案：
(1)○ 承 認(2)○ 反 對(3)○ 棄 權
2.承認一〇三年度盈餘分配案：
(1)○ 承 認(2)○ 反 對(3)○ 棄 權
3.擬修訂「資金貸與他人作業程序」案：
(1)○ 贊 成(2)○ 反 對(3)○ 棄 權
4.擬修定「股東會議事規則」案：
(1)○ 贊 成(2)○ 反 對(3)○ 棄 權
5.擬修訂「董事及監察人選舉辦法」案：
(1)○ 贊 成(2)○ 反 對(3)○ 棄 權
6.臨時動議。

二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但委託股務代理機構擔任受託代理人，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
慶騰精密科技股份有限公司

授權日期　　年　　月　　日

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，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：（〇二）二五四七三七三三。

委託人（股東）				編號
股東户號		持有股數		簽名或蓋章
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				
地址				

徵求場所及人員簽章處：

慶騰精密科技股份有限公司 一〇四年股東常會開會通知書

第六聯

貴股東惠鑒：

一、茲謹訂於中華民國104年6月30日(星期二)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），舉行本公司一〇四年股東常會。受理股東開始報到時間：上午9時30分，報到處地點同開會地點。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.一〇三年度營業狀況報告。2.監察人審查一〇三年度決算表冊報告。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。5.本公司修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。6.本公司第二次買回股份狀況報告。7.修訂本公司「道德行為準則」報告。(二)承認事項：1.承認一〇三年度營業報告書及財務報表案。2.承認一〇三 年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。2. 擬修定「股東會議事規則」案。3. 擬修訂「董事及監察人選舉辦法」案。（四）臨時動議。

二、本公司一〇三年度盈餘分派案，業經董事會擬定如下：
由一0三年度可供分配盈餘中提撥新台幣47,027,534元，發放現金股利，依104年3月20日流通在外股數78,379,224股(不含庫藏股1,451,000股)計算，每股配發現金股利約0.6元，分配未滿一元畸零數額，將以公司其他收入處理，本現金股利分配案，俟本次股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日。本公司如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、註銷或轉換公司債依發行及轉辦法轉者，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事會調整之。

三、遵照公司法第165條規定，自104年5月2日起至104年6月30日止，停止股票過戶登記。

四、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，至希　查照撥冗出席。親自出席時請將第二聯寄回登記，或於股東常會開會當日親至會場辦理報到手續。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知後填妥第五聯委託書折疊寄回。並請於開會五日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。

五、如有公開徵求委託書之情事者，本公司彙總後最遲於104年5月29日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：http://free.sfi.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）(委託書統計驗證機構為元富證券股務代理部)

六、敬請　查照辦理為荷。

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)2768-6668
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資

Ys015451 永信資訊(02)22982928 9.5×12吋