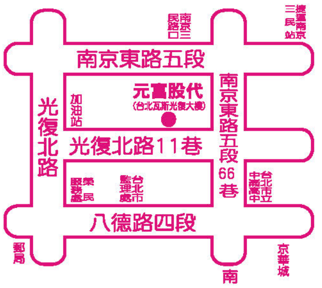
105
**慶騰精密科技股份有限公司** 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部
台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
電話：(02)2768-6668(代表線)
網址：http://www.masterlink.com.tw



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

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**
一〇七年六月二十六日股東常會

## 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** 一〇七年股東常會

132 □親自 □委託 **出席簽到卡**

時間：107年6月26日上午十時正
地點：苗栗縣頭份市田寮里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)

出席編號：132

---

132 **慶騰精密科技股份有限公司**銀行匯款帳號暨股票劃撥集保登記聯

第三聯

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股東戶號 | | | |
| 股東戶名 | | | |
| 原登記劃撥集保帳號 | | | |
| 新登記劃撥集保帳號（券商4碼，帳號7碼，共計11碼） | — | | |
| 原登記銀行匯款帳號 | | | |
| 新登記銀行匯款帳號 | 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行存摺帳號（分行別、科目、帳號、檢查號碼） |
| | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東印鑑 | | 經辦 | | 覆核 | | 元富證券編號： |

---

132 **慶騰精密科技股份有限公司**
印 鑑 卡

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股東戶名 | | 股東戶號 | 132- |
| 國民身分證統一編號 | | 股東原留印鑑 | 啓用日期： |
| 出生年月日 | | | |
| 聯絡電話 | （ ）<br>（ ） | 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。 | |
| 戶籍地址 | □□□<br>變更處 □□□ | | |
| 通訊處 | □□□<br>變更處 □□□ | | |

※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。**

Ys016630 永信資訊(02)22982928 9.5×12吋

第四聯

## 私募案說明：

一、本公司為充實營運資金並改善財務結構考量資金募集之時效性，擬依證券交易法第43條之6等規定，以私募方式辦理現金增資發行新股，發行條件如下：
- (1)私募資金對象：依證券交易法第43條之6規定，對特定人進行私募，惟目前並無已洽定之應募人。
- (2)私募股份種類：普通股。
- (3)私募股數：發行股數不超過45,000,000股。
- (4)得私募額度：視發行價格及實際發行股數而定。
- (5)每股面額：新台幣壹拾元整。

二、私募價格訂定之依據及合理性。
- (1)以定價日前1、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，與定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以上二基準計算價格較高者為參考價格。
- (2)本次私募普通股實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定依據，並擬請股東會以不低於參考價格之八成授權董事會訂定實際發行價格。
- (3)前述價格訂定方式係依據相關法令辦理，應屬合理。

三、特定人選擇方式

本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限進行私募，特定人以策略性投資人為限，其相關資格證明擬提請股東會授權董事會審查之。

四、應募人之選擇方式與目的、必要性及預計效益

為因應市場競爭及本公司長期營運規劃，本次私募之應募人為策略性投資人實有其必要性，藉由策略性投資人及其資料之引入，除可改善本公司財務結構以維繫市場競爭力外，並可藉由其協助，強化本公司技術能力或產銷結構，對未來公司營運及獲利之成長提升應有相當程度貢獻。

五、辦理私募之必要理由及預計達成效益
- (1)不採用公開募集理由
  考量募集資本之時效性、便利性及發行成本等因素，且限制三年內不得轉讓有助於公司經營權穩定及拓展營運，故擬透過私募方式向特定人籌募款項。
- (2)得私募之額度於不超過普通股45,000,000股(含)之額度內，於股東會決議通過之日起一年內可分一次至二次辦理。
  若分二次辦理，則第一次不超過30,000,000股，第二次不超過15,000,000股辦理。
- (3)辦理私募資金用途及預計達成效益
  - A.私募資金用途:充實營運資金。
  - B.預計達成效益充實營運資金將強化公司經營體質及競爭力，預計將改善財務結構、有助公司營運穩定成長，對股東權益並有正面助益。

六、本次私募普通股之權利義務

原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依證券交易法之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再轉讓。

七、本次私募普通股自交付日起滿三年後，擬請股東會授權董事會視當時狀況若符合相關規定時，先向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請核發上櫃標準之同意函後，據以向主管機關完成補辦公開發行審核程序後始得提出上櫃申請。

八、有關本案之私募發行股數、發行價格、發行條件、募資金額、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益或其他相關事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響需變更或修正時，擬請股東會授權董事會得依當時市場狀況修訂之。

九、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/)，請點選「投資專區」之「私募專區」及本公司網站(網址：www.trinity-ptc.com)。

107－1⑬②

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107年6月26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.承認一〇六年度營業報告書及財務報表案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權

2.承認一〇六年度盈餘分配案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權

3.盈餘轉增資發行新股案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

4.修訂「公司章程」案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

5.修訂「資金貸與他人作業程序」案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

6.修訂「董事及監察人選舉辦法」案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

7.討論私募辦理現金增資案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

8.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：（○二）二五四七三七三三。

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 委託人（股東） | | | | 編號 |
| 股東戶號 | | 持有股數 | | 簽名或蓋章 |
| 姓名或名稱 | | | | |
| 徵求人 | | | | 簽名或蓋章 |
| 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 | | | | |

徵求場所及人員簽章處：

## 委託書使用須知

第六聯

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。

## 慶騰精密科技股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

貴股東惠鑒:

一、茲訂於中華民國107年6月26日(星期二)上午十時正，假苗栗縣頭份市田寮里13鄰134號(永貞宮活動中心)，舉行本公司一〇七年股東常會。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：1.一〇六年度營業報告。2.監察人審查一〇六年度決算表冊報告。3.一〇六年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。4.大陸投資情形報告。5.本公司第四次買回股份執行情形報告。6.本公司國內第三次有擔保轉換公司債發行及執行報告。二、承認事項：1.承認一〇六年度營業報告書及財務報表案。2.承認一〇六年度盈餘分配案。三、討論事項：1.盈餘轉增資發行新股案。2.修訂「公司章程」案。3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。4.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。5.討論私募辦理現金增資案。四、臨時動議。

二、本公司106年度股利分配案，業經董事會決議如下：
自可供分配盈餘中提撥新台幣25,377,046元發放現金股利，原股東依配息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例配發，配發盈餘之現金股利每股0.3元，另自可供分配盈餘中提撥新台幣16,918,020元增資發行記名式普通股1,691,802股，每股面額10元，原股東依配股基準日股東名簿記載之股東持有股數，每仟股無償配發20股。

三、遵照公司法第165條規定，自107年4月28日起至107年6月26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五聯委託書折疊寄回。並請於開會五日前送達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，本公司將彙總後最遲於107年5月25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，請至該網站查詢（證券代號：4534）。

六、本公司股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自107年5月27日至107年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票專區，依相關說明操作之。【網址：http://www.stockvote.com.tw】。

七、本次股東常會以電子方式行使表決權及委託書之統計驗證機構：元富證券股份有限公司股務代理部。

八、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)2768-6668
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資

Ys016630 永信資訊(02)22982928 9.5×12吋