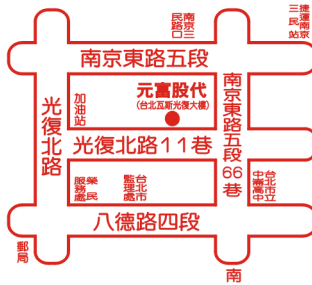


105410

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：https://www.masterlink.com.tw
證券代號：4534



公車路線：
(監理所/榮民服務處/博仁醫院)
0東、202、203、204、205、254、257
276、278、282、288、605、672、承德幹線
(南京三民路口)
204、277、279、282副、306、307
46、605快、668、675、711、棕10
紅25、南京幹線
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

一一二年六月十五日股東常會

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一一二年股東常會

132 親自
委託 出席簽到卡

時間：112年6月15日上午10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

第三聯

132 慶騰精密科技股份有限公司

印 鑑 卡

股東戶號 132-

股東戶名		股東原留印鑑 啓用日期：
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 □□□	國籍
通訊處	□□□ 變更處 □□□	
<small>※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。</small>		

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。

慶騰精密科技股份有限公司112年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期112年6月15日

Table with 5 columns: 序號, 徵求人, 委任股東, 擬支持董事(獨立董事)被選舉人名單, 董事被選舉人之經營理念(以二百字為限), 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱(請簡明扼要記載,無須逐一列舉). Includes details for 群益金鼎證券股份有限公司.

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

112-1 (132)

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、徵求人資訊、受託代理人資訊、委託事項說明及簽名蓋章欄位。

徵求場所及人員簽章處：

慶騰精密科技股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

貴股東惠鑒：

- 一、茲訂於中華民國112年6月15日(星期四)上午10時正，假苗栗縣頭份市田寮里13鄰134號(永貞宮活動中心)，舉行本公司一一二年股東常會。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，本次股東會採實體方式召開。會議召集事由如下：一、報告事項：1.一一一年度營業狀況報告。2.審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。3.大陸投資情形報告。4.修訂本公司「董事會議事規則」報告。二、承認事項：1.一一一年度營業報告書及財務報表案。2.一一一年度虧損撥補案。三、討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。四、選舉事項：全面改選董事案。五、其他議案：解除新任董事就業禁止之限制案。六、臨時動議。
二、依公司法第172條規定，應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請逕至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)查詢，查詢路徑：「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」。
三、本公司董事選舉採候選人提名制，本次選任董事7席含獨立董事3席，候選人名單為：【董事：王瑞甫/慶騰投資股份有限公司代表人】、【董事：王興威/慶騰投資股份有限公司代表人】、【董事：葉聰麟/慶騰投資股份有限公司代表人】、【董事：王志偉/慶騰投資股份有限公司代表人】、【獨立董事：楊政學】、【獨立董事：連俊華】、【獨立董事：林舜天】。候選人學歷等相關資料查詢網址為：https://mops.twse.com.tw。
四、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，解除董事就業之限制。(有關新任董事兼任內容，請至公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw下載議事手冊參閱明細表)
五、遵照公司法第165條規定，自112年4月17日起至112年6月15日止，停止股票過戶登記。
六、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服務代理部，以憑出席股東常會。
七、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於112年5月15日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：https://free.sfi.org.tw)。如欲查詢該資料者，請至該網站查詢(證券代號：4534)。
八、本公司股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月16日至112年6月12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：https://www.stockvote.com.tw】。
九、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服務代理部。
十、敬請 查照辦理。

此致
貴股東