



10366  
 台北市大同區承德路三段210號地下一樓  
 勝昱科技股份有限公司股務代理人  
 元大寶來證券股份有限公司股務代理部  
 電話：(02) 2586-5859  
 網址：http://www.yuanta.com.tw

<b>錫</b>	
國	內
郵	資已付
台北郵局許可證 台北字第999號	
國內郵簡	
平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

## 股東 台啓

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

證券代號：4304 (656)

※出席通知書及委託書兩者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。

<b>(656) 出席通知書</b>	
本股東決定親自出席民國101年6月21日(星期四)舉行之本公司101年股東常會，即請查照。	
此致	
勝昱科技股份有限公司	
<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> (簽名或蓋章)	
股東戶號	
股東姓名	

出席證號碼：

<b>(656) 勝昱科技股份有限公司101年股東常會</b>	
地點：嘉義縣民雄鄉興南村工業二路5號(嘉義分公司會議廳)	
時間：中華民國101年6月21日(星期四)上午九時整	
<input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託	
<b>出席簽到卡</b>	
※請攜帶身分證明文件以備核驗※	
股東戶號：	
股東或代理人姓名：	
持有股數：	

出席證號碼：

<b>(656) 勝昱科技股份有限公司股東印鑑卡</b>				戶號
股東戶名		身分證統一編號		印鑑
戶籍地				
通訊處				
出生日期		電話		
變更或更正欄	戶籍地		電話	
	通訊處		電話	
	其他事項			

依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

本次股東常會恕不發放紀念品

請附上

身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。  
 (未附身分證影本者，印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

地址：  
寄件人 姓名：  
電話：

請 貼 郵 票

10366  
台北市大同區承德路三段210號地下一樓

656

勝昱科技股份有限公司 服務代理人  
元大寶來證券股份有限公司 服務代理部 收

656 勝昱科技股份有限公司101年股東常會

委 託 書		委 託 人 ( 股 東 )		編號
<b>格式一</b> 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101年6月21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 勝昱科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	<b>格式二</b> 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101年6月21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100年度營業報告書及財務表冊案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 承認100年度盈虧撥補案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 修訂本公司「公司章程」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 修訂本公司「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 5. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 改選本公司董事及監察人案。 7. 擬解除新任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 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 勝昱科技股份有限公司 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		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		
住址				

勝昱科技股份有限公司101年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國101年6月21日(星期四)上午九時整，假嘉義縣民雄鄉南村工業二路5號(嘉義分公司會議廳)，召開101年股東常會，議事內容：(一)報告事項：1.100年度營業報告。2.監察人審查100年度決算表冊報告。3.100年度背書保證情形報告。(二)承認事項：1.承認100年度營業報告書及財務表冊案。2.承認100年度盈虧撥補案。(三)討論及選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。4.改選本公司董事及監察人案。5.擬解除新任董事競業禁止之限制案。(四)其他議案及臨時動議。
- 二、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除新選任董事及其代表人之競業禁止行為。
- 三、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄(送)達本公司服務代理人：元大寶來證券(股)公司服務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席證(或出席簽到卡)；委託書送達公司後，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，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於101年5月21日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址<http://free.sfib.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 五、本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司服務代理部。

此 致  
貴 股 東

勝昱科技股份有限公司董事會 敬 啓



委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，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。
- 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 四、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。
- 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 六、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、委託書送達公司後，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，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 八、委託書格式如上。

郵簡內裝有附件，應作信品貼付郵資 中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0014號  
元大寶來證券股份有限公司 印製 服務專線TEL：(02)2586-5859