

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服務代理人
元大寶來證券股份有限公司服務代理部
電話：(02)2586-5859（服務專線）
網址：<http://www.yuanta.com.tw>

請沿此虛線先摺再撕



| | |
|---|---|
| 平 | 信 |
| 限 | 時 |
| 掛 | 號 |

開會通知請即拆閱

股東台啓

證券代號：4304 (656)

本公司所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本公司服務代理人。

出席證號碼：

出席證號碼：

| | |
|---|------|
| (656) 出席通知書 | |
| 本股東決定親自出席民國103年6月24日 (星期二)舉行之本公司103年股東常會，即請查照。 此致 勝昱科技股份有限公司 | |
| | |
| (簽名或蓋章) | |
| 股東戶號 | 股東姓名 |

| | |
|---|--|
| (656) 勝昱科技股份有限公司103年股東常會 | |
| 地點：嘉義分公司(嘉義縣民雄鄉興南村工業二路5號) 時間：中華民國103年6月24日(星期二)上午九時整 | |
| <input type="checkbox"/> 親自出席簽到卡 <input type="checkbox"/> 委託 | |
| ※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： | |

| | |
|---------------------------|-----|
| (656) 勝昱科技股份有限公司 股東印鑑卡 | |
| 股東戶名 | 戶號 |
| 身分證統一編號 | |
| 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 |
| 其他事項 | |

股東會紀念品領取須知

- 紀念品種類：全家便利商店禮券50元（紀念品不足時以等值商品替代）
- 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於103年5月27日至103年6月18日洽徵求人徵求場所辦理。（徵求股數限1,000股(含)以上）。
- 徵求場所詳見證基會網址：<http://free.sfi.org.tw> 點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。
- 參加股東會者，請憑股東常會出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品。
- 貴股東若不參加股東會，請憑股東常會出席通知書於103年6月24日上午9:00~下午4:00至元大寶來證券股份有限公司服務代理部（台北市大同區承德路三段210號地下二樓）換領紀念品，紀念品不採郵寄方式，其餘時間恕不受理。

依(八九)台財證(三)第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。

【印鑑卡填寫注意事項】
1. 服務代理人所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽本公司服務代理人。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
3. 未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

勝昱科技股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期103年6月24日

| 徵求人 | 擬支持董事、監察人 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 |
|-----------------------|---------------------------|---|--|
| 元大商業銀行股份有限公司(簡稱：元大銀行) | 獨立董事： 1. 江寶銀 2. 陳隆壽 | 強化董事會職能，維護股東權益並透明化公司資訊，監督公司營運狀況與專注本業發展，增加產品價值提昇公司績效，謀求股東最大利益。 | 1. 元大銀行承德分行 地址：台北市承德路三段210號1樓 電話：(02)2592-0000 |
| | 監察人：李秀華 | 不適用 | 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335 |

【以上徵求場所限徵求1,000股(含)以上】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw>) 查詢。

全通事務處理(股)公司徵求場地表

| 地 址 | 電 話 |
|------------------------------|----------------|
| 台北市重慶南路一段18號 | (02) 2341-0902 |
| 台北市武昌街一段2號 | (02) 2351-6733 |
| 台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1 | (02) 2311-1376 |
| 台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面) | (02) 2351-6733 |
| 台北市重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具) | (02) 2365-6701 |
| 台北市館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈) | (02) 2331-2141 |
| 台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行) | (02) 2381-8001 |
| 台北市懷寧街62之1號 | (02) 2351-6733 |
| 台北市懷寧街74號 | (02) 2341-0902 |
| 台北市南京西路163號1樓97室 | (02) 2555-7396 |
| 台北市承德路三段206之2號(元大隔壁) | (02) 2595-6189 |
| 台北市延平北路二段96號(華銀警衛) | (02) 2555-7396 |
| 台北市延平北路二段109號(優達刻印配鎖) | (02) 2556-3138 |
| 台北市吉林路144巷10號2樓 | (02) 2563-5077 |
| 台北市松江路108巷29號1樓(欣大文具店) | (02) 2542-6127 |
| 台北市建國北路一段96號 | (02) 2537-1973 |
| 台北市農安街143號(鍾富彩券行) | (02) 2598-8779 |
| 台北市松江路123巷8號2樓(南京東路口) | (02) 2501-5528 |
| 台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷) | (02) 2506-2926 |
| 台北市民生東路四段80巷7號1樓 | (02) 2547-3039 |
| 台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口) | (02) 2718-0952 |
| 台北市三民路142號1樓(三富機車行) | (02) 2762-5690 |
| 台北市延吉街12號1樓(吉仁鎖店) | (02) 2578-0782 |
| 台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口) | (02) 2778-3412 |
| 台北市忠孝東路四段216巷51號(正大藥行) | (02) 2778-3413 |
| 台北市新生南路一段138之1號 | (02) 2740-8229 |
| 台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口) | (02) 2501-5529 |
| 台北市敦化南路二段11巷22號 | (02) 2706-3889 |
| 台北市虎林街100巷17號1樓 | (02) 2753-5992 |
| 台北市士林區承德路四段10巷57號 | (02) 2811-3743 |
| 台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內) | (02) 2828-2007 |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁) | (02) 2827-9151 |
| 台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具) | (02) 2797-0749 |
| 台北市內湖區成功路四段61巷25弄2之1號1樓 | (02) 8792-9175 |
| 台北市南港區南港路一段91號(全國不動產旁邊) | (02) 2653-9791 |
| 台北市文山區木新路三段278巷14號3樓 | (02) 2936-7378 |
| 台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行) | (02) 2931-1663 |
| 新北市汐止區康寧街425號1樓(宥鈞安全帽) | (02) 2695-3448 |
| 新北市土城區府路一段256巷2弄7號(豬肉攤) | (02) 2958-8659 |
| 新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內) | (02) 2257-2976 |
| 新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口) | (02) 2954-4325 |
| 新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口) | (02) 2956-2019 |
| 新北市新店區五峰路151之1號(木材行) | (02) 2915-1413 |
| 新北市新店區中正路380號1樓(水利機車行,近耕莘醫院) | (02) 2915-1413 |
| 新北市永和區中正路653號(和欣機車行) | (02) 2920-8426 |
| 新北市中和區中山路二段567號1樓(利泰輪胎) | (02) 2231-1618 |
| 新北市中和區民享街88巷17號1樓 | (02) 2231-1618 |
| 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) | (02) 2920-8426 |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號(奇桀汽車美容旁巷) | (02) 2993-1020 |
| 新北市樹林區保安二街19號(國清電器) | (02) 2681-3471 |
| 新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行) | (02) 2677-2049 |
| 新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊) | (02) 2980-4817 |
| 新北市三重區集美街23號(龍佳數位影像沖印) | (02) 2978-8331 |

(續次頁)

全通事務處理（股）公司徵求場地表

| 地址 | 電話 |
|-----------------------------|----------------|
| 新北市蘆洲區中山二路36巷31號 1樓 (雜貨店) | (02) 2285-0627 |
| 新北市蘆洲區民族路580號 (明達機車行) | (02) 2281-2918 |
| 基隆市愛三路87號4樓之15 (仁愛眼鏡4樓) | (02) 2425-7224 |
| 宜蘭市復興路一段83號 (愛時鐘錄刻印行) | (03) 933-2436 |
| 宜蘭縣冬山鄉廣興路218巷45號 | (03) 951-5776 |
| 宜蘭縣羅東鎮公正路341號 | (03) 961-2089 |
| 新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷) | (03) 523-7681 |
| 新竹市光復路一段250號 (老爺對面、億客來超市內) | (03) 523-7639 |
| 新竹市中央路1號 (土銀側門) | (03) 523-8926 |
| 新竹縣竹東鎮安東路7號1樓 (下公館站斜對面) | (03) 595-6889 |
| 新竹縣竹北市民權街18號 (寶寶園嬰兒用品店) | (03) 554-2750 |
| 桃園縣中壢市中台路25號 | (03) 426-0715 |
| 桃園縣楊梅市新成路120號 (永成自行車) | (03) 475-6783 |
| 桃園市泰成路25號 (縣府旁土改所對面) | (03) 335-7025 |
| 桃園縣八德市義勇街140號1樓 (屈臣氏旁鎖店) | (03) 367-1202 |
| 苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號 | (037) 627-163 |
| 苗栗縣頭份鎮自強路黃昏市場外攤89號 | (037) 627-159 |
| 苗栗市中正路339號 (舊苗農北側) | (037) 321-609 |
| 台中市南區民意街60號 (劉永洲) | (04) 2287-2837 |
| 台中市西區金山路49之5號 | (04) 2372-4785 |
| 台中市北區太平路217號 (正美洗衣店) | (04) 2201-4514 |
| 台中市西屯路二段269之28號 (智多新遊樂器) | (04) 2706-2668 |
| 台中市南屯區南屯路二段116號 (匯芳書局) | (04) 2471-5092 |
| 台中市南屯區黎明路一段1007號 (鎮泓文化廣場) | (04) 2389-5516 |
| 台中市太平區成功東路255號 (建興路口) | (04) 2277-1106 |
| 台中市大里區至聖路20號 (元大證券對面) | (04) 2481-7148 |
| 台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面) | (04) 2524-2955 |
| 台中市清水區光華路43巷18號 (華陀對面巷) | (04) 2622-3205 |
| 台中市龍井區沙田路五段357巷8號 | (04) 2635-7178 |
| 台中市大甲區五福街60號 | (04) 2686-2732 |
| 彰化市曉陽路260巷2號 (地下道旁) | (04) 726-0060 |
| 彰化市三民路237巷65號 | (04) 729-9815 |
| 彰化縣鹿港鎮三民路260號 | (04) 777-2715 |
| 彰化縣員林鎮中山南路187號 | (04) 835-0257 |
| 彰化縣田中鎮中山街335巷28號 (謝英代書) | (04) 874-2818 |
| 彰化縣北斗鎮復興路56號 (翔麗電腦) | (04) 887-1520 |
| 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號 (土銀對面) | (049) 232-7456 |
| 雲林縣北港鎮文化路148號 (永利牛排館) | (05) 782-3416 |
| 雲林縣虎尾鎮福民路67號 (長春中藥房) | (05) 586-2435 |
| 雲林縣西螺鎮大同路60號 (茂盛米店) | (05) 586-2435 |
| 雲林縣斗六市育才街120號 | (05) 534-1535 |
| 嘉義市忠義街68號 | (05) 222-3203 |
| 嘉義市興中街209號 | (05) 276-6189 |
| 嘉義市四維路149號 | (05) 234-3495 |
| 嘉義縣水上鄉中和路292之1號 | (05) 268-5486 |
| 嘉義縣朴子市市西路40號 | (05) 379-4061 |
| 嘉義縣大林鎮明和里89號 | (05) 265-7512 |
| 嘉義縣民雄鄉保生街34之1號 | (05) 226-0547 |
| 嘉義縣民雄鄉福樂村坪角3之1號 | (05) 220-0923 |
| 臺南市中區友愛東街15號 (萬川餅店旁) | (06) 228-6026 |
| 臺南市北區公園路128號 (好鄰居藥局) | (06) 221-9015 |
| 臺南市西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面) | (06) 221-8925 |
| 臺南市安南區大安街53號 (慈安藥局) | (06) 255-1117 |
| 臺南市安平區國平路556號 (立佳藥粧) | (06) 293-6730 |
| 臺南市永康區自強路330巷6號 (百聖中西藥局) | (06) 233-6549 |
| 臺南市永康區復興路295號 (廣大電器) | (06) 313-8475 |
| 臺南市麻豆區興中路88號 (安安藥局) | (06) 572-7475 |
| 臺南市新營區永安街3之1號 | (06) 635-0786 |
| 高雄市前金區中華三路60巷5號 (中華民生路口) | (07) 282-2088 |
| 高雄市前金區六合二路228號 (市議會後面) | (07) 201-4827 |
| 高雄市苓雅區正大路27號 (輔仁路口轉入) | (07) 723-1100 |
| 高雄市鹽埕區新興街124號 (大仁路口豐茂五金行) | (07) 551-3569 |
| 高雄市新興區中正三路98號 (忠孝路住商旁) | (07) 237-9898 |
| 高雄市新興區自立二路76號 (中正四路口三陽機車) | (07) 288-5093 |
| 高雄市三民區建興路192號 (櫻花廚具) | (07) 384-9900 |
| 高雄市小港區平和六路72之1號2樓 (中鋼社區) | (07) 841-0503 |
| 高雄市小港區華山路128之5號 (華山國小旁櫻花廚具) | (07) 806-4070 |
| 高雄市楠梓區樂群路223號 (加昌國小對面) | (07) 364-6071 |
| 高雄市楠梓區久昌街64號 | (07) 368-1315 |
| 高雄市左營區海德路41號 | (07) 582-1886 |
| 高雄市左營區立信路221號 | (07) 556-0985 |
| 高雄市鳳山區五甲二路241號 (電信局對面) | (07) 722-9124 |
| 高雄市岡山區公園東路122號 | (07) 623-6250 |
| 高雄市橋頭區成功南路222號 | (07) 612-2769 |
| 高雄市旗山區中山路139號 | (07) 662-9792 |
| 高雄市大寮區中正路76號 (大寮捷運站) | (07) 783-8804 |
| 屏東市中正路131號 (秀波服務) | (08) 765-7277 |
| 屏東縣潮州鎮延平路136號 (國泰大樓旁) | (08) 789-0748 |
| 花蓮市福建街199號 | (038) 331-0110 |
| 台東市中正路406號 | (089) 327-8998 |
| 澎湖縣馬公市大勇街15號 (霖揚體育用品社) | (06) 927-2140 |

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
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103年股東常會

| 委託書 | 委託人(股東) | 編號 |
|---|-----------------------------------|-------|
| 格式一 | 股東戶號 姓名或名稱 性別 身分證字號或統一編號 | 簽名或蓋章 |
| 格式二 | 股東戶號 姓名或名稱 性別 身分證字號或統一編號 | 簽名或蓋章 |
| 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24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102年度營業報告書及財務報表案。 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2. 承認102年度虧損撥補案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3. 訂修本公司章程部份條文案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4. 訂修本公司「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. 訂修本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 6. 補選董事及監察人案。 7. 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 | 受託代理人 簽名或蓋章 | |
| 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)。 | 戶號 性別 身分證字號或統一編號 | |
| 三、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。 | 戶號 性別 身分證字號或統一編號 | |
| 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)。 | 戶號 性別 身分證字號或統一編號 | |
| 此致 勝昱科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 | 住址 | |
| 此致 勝昱科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 | 住址 | |

勝昱科技股份有限公司103年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國103年6月24日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分,於股東會會場辦理報到),假嘉義分公司(嘉義縣民雄鄉興南村工業二路5號),召開103年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.102年度營業報告。2.監察人審查102年度決算表冊報告。3.背書保證情形報告。(二)承認事項:1.承認102年度營業報告書及財務報表案。2.承認102年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項:1.修訂本公司章程部份條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。4.補選董事及監察人案。5.解除新任董事競業禁止之限制案。(四)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任獨立董事江寶銀小姐,擔任希旺樹國際股份有限公司董事之競業禁止行為。
- 三、檢奉 資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註明代理人姓名、地址後,於股東常會五日前寄(送)達本公司服務代理人:元大寶來證券股份有限公司服務代理部(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、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。
- 五、如有股東徵求委託書,本公司將於103年5月23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.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」,點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後,輸入查詢條件即可。

此致
貴股東

勝昱科技股份有限公司董事會



啟

- 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。