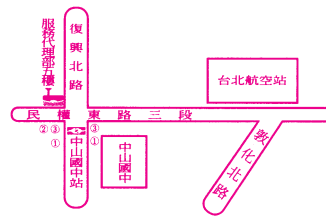


勝昱科技股份有限公司股務代理人
寶來證券股份有限公司股務代理部
台北市復興北路420號5樓
電話：(〇二)二五〇九一二七七(代表號)
語音查詢公司代號：4304
網址：www.polaris.com.tw→證券→股務代理



台北航空站
中山國中站
民權復興路口
民權復興路口
214、214(直達車)、225、225(區間車)、285、49、49(區間車)、527、617、617(區間車)、紅29、紅31、紅32、敦化幹線、棕16、松山機場一中正機場、松山機場一大園



台北郵局許可證
台北字第718號

國內郵簡

股東 台啓

郵簡內裝有附件，應作信函貼附郵資
中華郵政(股)公司許可證(函)字第0021號
儒風公司印製，風務專線：(02)2225-1430

第一聯

股東會重要通知請即拆閱

股務服務時間：

週一至週五上午8：30～下午4：30(例假日除外)

第二聯：出席證(未經經辦簽章者無效)

勝昱科技股份有限公司 99 出席證 九十九年六月一日舉行本公司九十九年股東常會出席證，請佩戴本證出席會議。 (請憑本證領取選舉票及表決票)	
股東戶號：	
股東戶名：	
出席證編號：	經辦

(請勿自行撕開)

股東印鑑 (委託出席者請蓋背面委託書)	勝昱科技股份有限公司九十九年股東常會 99 出席簽到卡 <input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 時間：99年6月1日(星期二)上午九時整 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)
股東戶號： 持有股數：	
股東戶名：	
注意事項 ※親自或受託出席股東會者，請攜帶身分證明文件，以備查驗※ ※本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋騎縫章者無效※ ※法人股東指派代表人出席，請另附加蓋法人印信之指派書※	

第三聯：出席簽到卡

08 出席證編號：

第四聯

注意事項

- 一、本次股東常會恕不發放紀念品。
- 二、欲參加開會之股東，請攜帶本通知書於99年6月1日親駕開會會場。
- 三、本次股東會無徵求彙總名單。
- 四、本公司證券代號：4304

股東印鑑卡		戶號
戶名	印鑑	
戶籍地	關權利，即日起概以本印鑑為憑。本股東於辦理股票事務或行使其他有	
通訊處		
出生日期	身分證統一編號	
電話		
啓用日期	登記	編號
※請注意※ 1. 貴股東如為新戶，請填妥印鑑卡及身分證影本正反面一份寄回。 2. 未成年股東應加蓋父母雙方印章及身分證影本正反面一份。		

第五聯

1
0
4

台北市復興北路四二〇號五樓

08

勝昱科技股份有限公司 服務代理人
寶來證券股份有限公司 服務代理部 收

請自貼
郵五元票

市縣 鎮鄉區 里村(鄰) 街 巷 弄 號之 (樓)
寄件人： 緘

註：如為簽名者，敬請出示身分證明文件。

委託書填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均蓋章者，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、委託書同時提供兩種格式給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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，確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、委託代理人出席請於委託書簽名或蓋章，並親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業、服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 六、其他議案事項性質依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定列示。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送(寄)達本公司服務代理人寶來證券股份有限公司服務代理部。
- 八、依據公司法第一七七條規定「委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，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。」

第六聯：貴股東如委託代理人出席請於此聯簽名或蓋章。

委託書		委託人(股東)	
格式一、 一、茲委託 (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99年6月1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.承認九十八年度營業報告及財務表冊案。 2.承認九十八年度盈餘分配案。 3.修訂「公司章程」部分條文案。 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 6.補選獨立董事。 7.解除本公司董事競業禁止之限制案。 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)交付代理人收執，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	格式二、 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99年6月1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.承認九十八年度營業報告及財務表冊案。 2.承認九十八年度盈餘分配案。 3.修訂「公司章程」部分條文案。 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 6.補選獨立董事。 7.解除本公司董事競業禁止之限制案。 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)交付代理人收執，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	簽名或蓋章
		持股數	
		姓名或名稱	
		徵求人	簽名或蓋章
		戶號	
		姓名或名稱	
		身分證字號或統一編號	
		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	

請於委託書格式一或格式二內擇一打√，二種格式同時打√或未註記時視為全權委託。本委託書由委託人與徵求人(受託代理人)約定為：□1.得撤銷委託□2.不得撤銷委託(請於□擇一勾選，兩種同時勾選，或均未勾選，視為不得撤銷。勾選1.得撤銷者，撤銷程序請參閱委託書填發須知)。

開會通知書

第七聯

- 一、茲訂於九十九年六月一日(星期二)上午九時整，假嘉義縣民雄鄉興南村工業二路5號(嘉義分公司會議廳)，召開九十九年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.九十八年度營業報告。2.監察人審核九十八年度決算表冊報告。3.九十八年度背書保證情形報告。4.九十八年私營普通股執行情形。5.修訂董事會議事規則報告。(二)承認事項：1.承認九十八年度營業報告及財務表冊案。2.承認九十八年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.修訂「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。4.補選獨立董事。5.解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
 - 二、本次討論解除董事競業禁止係依公司法第209條規定，若董事有為自己或他人屬於公司營業範圍內之行為；擬提請股東會同意解除董事競業禁止之限制。
 - 三、依公司法第一六五條規定，自九十九年四月三日起至九十九年六月一日止，停止股票過戶登記。
 - 四、若股東公開徵求委託書，本公司將於99年4月30日前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，輸入欲查詢公司代號：4304即可。
 - 五、除公告外，特函奉達，並隨函附股東會出席證及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席證及第三聯出席簽到卡後親至會場辦理，若委託代理人出席時，請親自填具第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡後，於開會五日前送(寄)達本公司服務代理人寶來證券股份有限公司服務代理部，俟經核對資料無誤後，交付出席證於 貴股東或受託代理人，以憑出席股東會。
 - 六、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十三條之一規定，委託書統計驗證機構：寶來證券股份有限公司服務代理部。
 - 七、敬請 查照辦理為荷。
- 此致
貴股東

勝昱科技股份有限公司董事會



敬啟