



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
元大實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



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第999號

Table with 2 columns: 平信, 限時掛號

開會通知請即拆閱

股東台啓

證券代號：4304 (656)

長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場地表

Table with 4 columns: 地址, 電話, 地址, 電話. Lists various venues across Taiwan for Longlong Conference Services.

台總股份有限公司全省徵求場地表

Table with 4 columns: 地址, 電話, 地址, 電話. Lists various venues across Taiwan for Tai Chung Company.

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

本服務代理部所蒐集之個人資料，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，請逕洽本服務代理部。

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104年6月29日(星期一)舉行之本公司104年股東常會，即請查照。
此致
勝昱科技股份有限公司

656 勝昱科技股份有限公司104年股東常會
地點：嘉義分公司(嘉義縣民雄鄉與南村工業二路5號)
時間：中華民國104年6月29日(星期一)上午九時整
出席簽到卡
請攜帶身分證明文件以備核驗

104-1

656 勝昱科技股份有限公司股東印鑑卡
Table with columns for 戶名, 身分證號碼, 戶籍地, 通訊處, 其他事項, 印鑑, 電話

依(八九)台財證(三)第五四一六六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. 服務代理部所蒐集之個人資料，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，請逕洽服務代理部。
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. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

股東會紀念品領取須知

- 1. 紀念品種類：全家便利商店禮券100元(紀念品不足時以等值商品替代)
2. 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於104年5月29日至104年6月23日洽徵求人徵求場所辦理。
3. 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。
4. 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。
5. 貴股東若不參加股東會，請憑股東常會出席通知書於104年6月29日上午9:00~下午4:00至元大實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號地下一樓)換領紀念品，紀念品不採郵寄方式，其餘時間恕不受理。

D122-Z656-5112

正



全通事務處理股份有限公司全省徵求場地表

Table with 4 columns: 地址, 電話, 地址, 電話. Lists various locations and phone numbers for recruitment across Taiwan.

聯洲企管顧問股份有限公司全國徵求場地表

Table with 4 columns: 地址, 電話, 地址, 電話. Lists various locations and phone numbers for recruitment across Taiwan.

勝昱科技股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期104年6月29日

Table with 5 columns: 序號, 徵求人, 委任股東, 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200字為限), 徵求場所名稱或所委託為處理徵求事務者名稱(請簡明扼要記載, 無須逐一列舉).

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上義明公告日報或證基會網站 (http://free.sfi.org.tw/) 查詢。 2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須列委任股東之姓名或名稱。

勝昱科技股份有限公司104年股東常會

Table with 4 columns: 委託書, 委託人(股東), 委託書內容, 徵求或簽章. Includes details about the shareholder meeting and proxy voting instructions.

徵求場所及人員簽章處：

勝昱科技股份有限公司104年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國104年6月29日(星期一)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(嘉義縣民雄鄉南村工業二路5號)，召開104年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 103年度營業報告。2. 監察人審查103年度決算表冊報告。3. 103年度背書保證情形報告。4. 制訂「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告。5. 本公司健全營運計劃執行情形報告。6. 私募普通股辦理情形報告。(二)承認事項：1. 承認103年度營業報告書及財務報表案。2. 承認103年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項：1. 修訂公司章程案。2. 改選董事及監察人案。3. 解除新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。

貴 股 東

敬啟



勝昱科技股份有限公司董事會

敬啟

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。
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。