

騰悅新材料有限公司 服務代理人 上市代號：1340
 永豐金證券股份有限公司 服務代理部
 服務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
 服務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：1340)

本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0021號
儒風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台
網址：<https://www.stockvote.com.tw>

- 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、徵求人及受託代理人，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、股東委託代理人出席者，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、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；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 六、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。

戶名		身分證統一編號		戶號	1340
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東現金股利中扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費26元由股東自行負擔)		原登記匯款帳號		勝悅-KY
	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於108年除息基準日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。				
簽名或蓋章	銀行名稱		銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	
	聯絡電話				

勝悅新材料有限公司股東印鑑卡				戶 號	
戶 名		身 分 證 統 一 編 號		印 鑑	內部代號：1340
戶籍地					
通訊處					
出生日期		電 話 ()			
電子郵件信箱					

委 託 書		委託人(股東)		編號 (1340) 勝 悅 - K Y	
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108年6月10日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (二)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，下列議案未勾選者，視為對該議案表示承認或贊成。 1.提請承認2018年度營業報告書及決算表冊案： 2.提請承認2018年度盈餘分配案： (1) ☐承認(2) ☐反對(3) ☐棄權 3.本公司章程修正案： (1) ☐贊成(2) ☐反對(3) ☐棄權 4.盈餘轉增資發行新股案： (1) ☐贊成(2) ☐反對(3) ☐棄權 5.擬修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案： (1) ☐贊成(2) ☐反對(3) ☐棄權 6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案： (1) ☐贊成(2) ☐反對(3) ☐棄權 7.修訂本公司「背書保證辦法」案： (1) ☐贊成(2) ☐反對(3) ☐棄權 8.修訂本公司「股東會議事規則」案： (1) ☐贊成(2) ☐反對(3) ☐棄權 9.改選第四屆董事。 (1) ☐贊成(2) ☐反對(3) ☐棄權 10.解除董事競業禁止案： (1) ☐贊成(2) ☐反對(3) ☐棄權 二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 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 悅 新 材 料 有 限 公 司 授權日期 年 月 日		二、檢舉電話：(〇二)二五四七三三三三。 三、結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元， 四、發現違法取得及/或使用委託書，可檢附具體事證向集保 五、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章
		微 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			
		或 身 分 證 字 號 / 印 章 號			
住 址					

108

新悅新勝有限公司

有週年股東大會

出庫材料卡

時間：2018年6月10日
(星期一)上午九時

地點：台北市忠孝東路三段1號
(集思北科大會議中心)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第二聯 委託書用紙填發須知請詳閱第一聯說明

勝悦-KY

2019/5/2 AM 11:42 儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

S

P34

股東常會日期：108年6月10日【限1,000股(含)以上】

徵求人	委任股東	擬支持董事 (含獨立董事) 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為 處理徵求事務者名稱
台新國際商業銀行 股份有限公司股務 代理部(簡稱：台 新/台新銀/台新銀 行/台新股代/台新 銀股代/台新國際 商業銀行股務代理 部)	成悅投資 有限公司	1. 莊國清 2. 莊輝煌 3. 陳國英 4. 徐瑞霞 5. 王良恩	1. 評估適當的策略定位並 善用企業資源，提升國際 競爭優勢。 2. 提高公司核心價值，創 造股東權益最大利益。 3. 協助公司遵循各項法 規、制度與規章，降低管 理風險。 4. 建立誠信、專精、團隊 之企業價值觀。	1. 台新國際商業銀行(股)公司股務代理部 地址：台北市建國北路一段96號B1 電話：(02)2504-8125 2. 全通事務處理(股)公司 地址：台北市敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335

註：1. 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 (https://free.sfi.org.tw) 查詢。

2. 徵求期間自108年5月11日起至108年6月3日止。

- 一、茲訂於一〇八年六月十日(星期一)上午九時，假台北市忠孝東路三段1號(集思北科大會議中心)召開一〇八年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
- (一)報告事項：1. 2018年度營業報告。2. 2018年度審計委員會查核報告。3. 2018年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。4. 修訂本公司「董事會議事規則」報告。5. 股東提案情形報告。
- (二)承認事項：1. 提請承認2018年度營業報告書及決算表冊案。2. 提請承認2018年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1. 本公司章程修正案。2. 盈餘轉增資發行新股案。3. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。5. 修訂本公司「背書保證辦法」案。6. 修訂本公司「股東會議事規則」案。
- (四)選舉事項：改選第四屆董事。
- (五)其他議案：解除董事競業禁止案。
- (六)臨時動議。
- 二、本公司一〇七年度盈餘分派業經董事會決議擬訂如下：擬提撥新台幣27,804,155元，每股擬分配0.2元，及股票股利139,020,780元轉增資發行新股13,902,078股，每仟股無償配發100股，俟股東會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。
- 三、解除本公司新任董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制：因事實需要，擬解除本公司新任董事競業禁止之限制。
- 四、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/index)，輸入證券代號選擇電子書—年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。
- 五、依公司法第165條規定，自108年4月12日至108年6月10日停止股票過戶登記。
- 六、檢索出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席**；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月10日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：http://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入證券代號查詢。
- 九、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自108年5月11日起至108年6月7日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】
- 十、本次選任董事七席(含獨立董事三席)。採提名制之候選人名單為：【董事：莊國清、莊輝煌、陳國英、徐瑞霞】、【獨立董事：王良恩、林振祥、林世勳】，各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：http://mops.twse.com.tw。
- 十一、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

勝悅新材料有限公司董事會 敬啟



全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung_incdoor.com)

地址	電話	地址	電話
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
台北市中正區館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	(02) 2381-8001	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	(03) 551-4141
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市西屯區西屯路二段241號(財神飯糰)	(04) 2452-7202
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台中市大甲區五福街60號(三媽吳興鍋對面)	(04) 2686-2732
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀明國小前)	(02) 2920-8426	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
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	高雄市新興區中正路98號1樓(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
新北市鶯歌區中正一路93號(全國護具行)	(02) 2677-2049	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798	台東市更生路149號	(089) 351-883
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715		

指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一〇八年六月十日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致
勝悅新材料有限公司
法人股東：

中華民國 108 年 月 日

※ 注 意 事 項 ※

- 一、股東會紀念品：超商券(等值台幣50元)。
- 二、貴股東如欲委託徵求人代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自108年5月11日至108年6月3日止(例假日除外)，洽徵求人台新銀行股務代理部(台北市建國北路一段96號B1)或代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司全省徵求地點(詳背面第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。
- 三、持股未滿1,000股之股東，除股東本人親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 四、親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於108年6月10日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- 五、採電子方式行使表決權之股東(且未撤銷、未與委託出席重複者)，可於108年6月25日至108年6月27日憑本通知書第二聯或身份證正本至永豐金證券股務代理部(台北市博愛路17號3樓)領取紀念品，領取時間為上午9點至下午4點。
- 六、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。