

請沿此虛線先摺再撕

10366
台北市大同區承德路三段210號地下一樓
勝德國際研發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（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

國 內 郵 簡

平 信
限 時
掛 號

開會通知請即拆閱

股東 台啓

證券代號：3296 (690)

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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，請逕洽本股務代理部。

出席證號碼：

出席證號碼：

※出席通知書及委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為親自出席，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。

690 出席通知書

本股東決定親自出席民國103年6月19日（星期四）舉行之本公司103年股東常會，即請查照。

此 致
勝德國際研發股份有限公司

（簽名或蓋章）

股東： 戶號： 股東： 姓名：

690 勝德國際研發股份有限公司103年股東常會

地點：新北市中和區中山路二段407號10樓(本公司107會議室)
時間：中華民國103年6月19日(星期四)上午九時整

☐ 親自 出席簽到卡
☐ 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：

690 勝德國際研發股份有限公司 股東印鑑卡

戶號

股東戶名			
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	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。

【印鑑卡填寫注意事項】

1. 股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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，請逕洽股務代理部。

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. 未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

本次股東常會恕不發放紀念品

地址：
寄件人 姓名：
電話：

請 貼
郵 票

690

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓
勝德國際研發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

收

690

勝德國際研發股份有限公司103年股東常會

委 託 書		委 託 人 (股 東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	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19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。	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19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. 民國一〇二年度營業報告書及財務報表案。 ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 2. 民國一〇二年度盈餘不分配案。 ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 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。	姓 名 或 名 稱		
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)。	三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。	徵 求 人		簽名或蓋章
此 致 勝德國際研發股份有限公司 授權日期 年 月 日	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 勝德國際研發股份有限公司 授權日期 年 月 日	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		

勝德國際研發股份有限公司103年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國103年6月19日(星期四)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)，假新北市中和區中山路二段407號10樓(本公司107會議室)，召開103年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 民國一〇二年度營業報告。2. 監察人審查民國一〇二年度決算表冊報告。3. 赴大陸投資概況報告。4. 買回公司股份執行情形報告。(二)承認事項：1. 民國一〇二年度營業報告書及財務報表案。2. 民國一〇二年度盈餘不分配案。(三)臨時動議。
- 二、本公司102年度盈餘分配案業經董事會決議擬不配發股利。
- 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) 達本公司股務代理人：元大寶來證券股份有限公司股務代理部 (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股務代理部。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月19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

勝德國際研發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、股務代理機構，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。