

勝釩科技股份有限公司一一二年第二次股東臨時會開會通知書

- 一、茲訂於 112 年 8 月 28 日(星期一)上午十時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之,報到處地點同開會地點。),假高雄市仁武區高楠公路 30 號(華榮電纜廠區第五廠)本公司會議室召開 112 年第二次股東臨時會,議程如下:(一)報告事項:1. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。(二)選舉事項:1. 全面改選董事九席(含獨立董事四席)案。(三)討論事項:1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 修訂本公司「董事暨監察人選任程序」部分條文案。3. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
二、本次選任董事九人(含獨立董事四人),其中獨立董事採候選人提名制,獨立董事候選人名單為王元宏、張金樹、蔡昀玲、蘇正輝,查詢其學經歷等相關資料,請至公開資訊觀測站公告查詢(網址: https://mops.twse.com.tw),「重大訊息與公告/公告查詢/公告種類」,請點選「採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)」。



勝釩科技股份有限公司董事會 敬啟

勝釩科技股份有限公司 服務代理人
華南永昌綜合證券股份有限公司 服務代理部
地址:台北市松山區民生東路四段 54 號 4 樓
電話:(02) 2718-6425
網址: https://agency.entrust.com.tw/
證券代號: 6979



股東會通知請即拆閱,如無法投遞請即退回

戶號: 戶名:

股東 台啟

本次股東臨時會恕不發放紀念品

第一聯:貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回。

勝釩科技股份有限公司
一一二年第二次股東臨時會
親自出席卡
此致
勝釩科技股份有限公司
股東戶號:
股東戶名:
簽名或蓋章
年 月 日

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效
(4X)
股東戶名:
股東通訊地址:
(收件人) 代理人姓名:
代理人通訊地址:

勝釩科技股份有限公司 112 年第二次股東臨時會
112 親自 出席簽到卡
委託
時間: 112 年 8 月 28 日(星期一)上午十時整
地點: 高雄市仁武區高楠公路 30 號(華榮電纜廠區第五廠)本公司會議室
股東戶號:
持有股數:
出席編號: 核權

第二聯:出席簽到卡

# 委託書使用須知

- 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、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時攜帶身分證明文件。以備核對。
- 八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名；但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人者及股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。
- 九、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。
- 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

105017

台北市松山區民生東路四段54號4樓

4X

勝 鈺 科 技 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人

收

華 南 永 昌 綜 合 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部

貼票  
請郵

地址：  
寄件人：  
姓名：

第三聯

委 託 書		委託人 (股東)		編號
<p>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 112 年 8 月 28 日舉行之第二次股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><input type="checkbox"/> (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，視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>1. 全面改選董事九席(含獨立董事四席)案。 1.○贊成 2.○反對 3.○棄權。</p> <p>2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 1.○贊成 2.○反對 3.○棄權。</p> <p>3. 修訂本公司「董事暨監察人選任程序」部分條文案。 1.○贊成 2.○反對 3.○棄權。</p> <p>4. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 1.○贊成 2.○反對 3.○棄權。</p> <p>二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此 致</p> <p>勝 鈺 科 技 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日</p>		股東戶號		④X 勝鈺科技
		持有股數		簽名或蓋章
		姓名或稱		
		徵 求 人		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或稱		
		受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或稱		
		身分證字號或統一編號		
住 址				

實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：○二二五四七三三三三。  
一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：