

臺北市重慶南路一段2號5樓 (親自辦理地址)  
臺台北門郵局第11973 號信箱 (郵寄專用信箱)  
騰勢股份有限公司 股務代理機構  
凱基證券股份有限公司 股務代理部  
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：7889  
網址：https://www.kgi.com.tw  
營業時間：週一～週五 9:00～17:00

請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1304號  
國內郵簡  
無法投遞請退回原處  
(未書寫正確郵遞區號)  
(者，應按信函交付郵資)  
限時專送

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件：應付信貼付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼字第0007號  
 頂基證券股份有限公司 印製 服務專線 TEL:(02)2389-2999

戶號：

股東 台啓

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

# 委託書使用規則摘要

- 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、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。
- 四、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。
- 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並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，得以當場蓋章方式代替之。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構：凱基證券股份有限公司服務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。
- 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。

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">800</div> | <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">騰勢股份有限公司</p> <p style="font-size: 1.1em;">一一五年第一次股東臨時會</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">出席通知書暨簽到卡</p> |
| <p>時間：115年3月6日(星期五)上午九時整</p> <p>地點：新北市新莊區新北大道三段218號16樓<br/>(本公司會議室)</p>                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |
| <p>股東戶號：</p> <p>股東戶名：</p>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |
| <p>普通股股數：</p>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |
| <p>法人指派書</p>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |

**委 託 書**

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115年3月6日舉行之第一次股東臨時會，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，視為對各該議案表示承認或贊成。

1. 修訂本公司「取得會議事規則」部份條文案。(1) ☐贊成(2) ☐反對(3) ☐棄權  
2. 修訂本公司「股東或處分資產處理程序」部份條文案。  
                                                (1) ☐贊成(2) ☐反對(3) ☐棄權  
3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。  
                                                (1) ☐贊成(2) ☐反對(3) ☐棄權  
4. 修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。(1) ☐贊成(2) ☐反對(3) ☐棄權  
5. 修訂本公司「董事及監察人選任程序」並更名爲「董事選任程序」案。  
                                                (1) ☐贊成(2) ☐反對(3) ☐棄權  
6. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。(1) ☐贊成(2) ☐反對(3) ☐棄權  
7. 全面改選本公司董事(含獨立董事)案。  
                                                (1) ☐贊成(2) ☐反對(3) ☐棄權  
8. 解除本公司新任董事及其代表人就業禁止之限制案。  
                                                (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  
騰勝股份有限公司  
授權日期115年     月     日

115-1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                           |                             |         |       |    |     |  |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------|-------|----|-----|--|-------|--|
| <b>一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。</b> | <b>保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。</b> | <b>發達取得及委託書，可檢附具體事證向集</b> | <b>禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</b> | 委託人(股東) |       | 編號 | 800 |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                           |                             | 股東戶號    | 簽名或蓋章 |    |     |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                           |                             | 持有股數    |       |    |     |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                           |                             | 姓名或名稱   |       |    |     |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                           |                             | 徵求人     |       |    |     |  | 簽名或蓋章 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                           |                             | 戶號      | 簽名或蓋章 |    |     |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                           |                             | 姓名或名稱   |       |    |     |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                           |                             | 受託代理人   |       |    |     |  | 簽名或蓋章 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                           |                             | 戶號      | 簽名或蓋章 |    |     |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                           |                             | 姓名或名稱   |       |    |     |  |       |  |
| 身分證字號或統一編號                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                           |                             |         |       |    |     |  |       |  |
| 住址                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                           |                             |         |       |    |     |  |       |  |

徵求場所及人員簽章處：

100-900

臺北北門郵局第11973號信箱

800

騰勢股份有限公司 股務代理機構  
凱基證券股份有限公司 股務代理部

收

請自黏郵票

市縣區鎮鄉里村街段巷弄號之( )樓

寄件人： 緘  
電話：

### 騰勢股份有限公司一一五年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一一五年三月六日(星期五)上午九時整，假新北市新莊區新北大道三段218號16樓(本公司會議室)，召開一一五年第一次股東臨時會，會議內容：(一)討論事項：1.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。4.修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。5.修訂本公司「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」案。6.修訂本公司「公司章程」部份條文案。(二)選舉事項：1.全面改選本公司董事(含獨立董事)案。(三)其他議案：1.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、本公司115年第一次股東臨時會董事選舉應選9席(董事5席及獨立董事4席)採候選人提名制，候選人名單：董事：橙樂投資有限公司代表人：張智翔、騏水投資股份有限公司、豐錫投資有限公司代表人：何雪意、和科投資有限公司代表人：宋政桓、昶亨投資有限公司代表人：鄭馨瑩；獨立董事：張彥姝、王怡雯、黃柏炫、賴慕岳；有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站，網址【<https://mops.twse.com.tw/重大訊息公告/公告/公告查詢>】，請股東輸入公司代號及選取時間種類，查詢採候選人提名制選任董監事相關公告。
- 三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【<https://mops.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料>】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
- 四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。
- 五、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。
- 六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會十五日前以公告方式為之。」，故不另寄發。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年2月13日至115年3月3日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明投票。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 九、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年2月12日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上之說明。
- 十、本次股東臨時會恕不發放紀念品。

此致

貴股東

騰勢股份有限公司董事會



敬啟