

附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定)

徵求委託書之書面及廣告(信託事業、股務代理機構使用)

召開股東會公司	慶騰精密科技股份有限公司	股東會日期	115年6月23日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)	群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)		
第6條委任股東資料	戶名	慶璉投資股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者
	戶號	458	名稱 全通事務處理股份有限公司
	統一編號	28655970	電話 (02)2521-2335
	停止過戶持有股數	17,267,065股	地址 台北市敦化南路2段11巷22號
	符合資格規定之最低持有股數	17,267,065股	
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	
徵求場所	1.群益金鼎證券股份有限公司股務代理部—台北市大安區敦化南路二段97號B2。 (負責人:林宜穎) 2.全通事務處理股份有限公司—全省徵求場所詳【附表一】。		
電話	1.群益金鼎證券股份有限公司股務代理部-(02)2702-3999。 2.全通事務處理股份有限公司-(02)2521-2335。		
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取。徵求股數限1,000股(含)以上。		
聲明	本信託事業、股務代理機構徵求取得委託書，將依股東委託出席股東會，如有違反，依民法委任有關規定負損害賠償之責。		
對各項議案之意見	(一)一一四年度營業報告書及財務報表案：1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (二)一一四年度盈虧撥補案：1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (三)減資彌補虧損案：1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (四)全面改選董事案：支持名單如下表 (五)解除新任董事競業行為之限制案：1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (六)以上議案之修正案及替代案、臨時動議等：全權委託。 與議案有自身利害關係之說明：無。		
徵求委託書之目的：參加股東常會行使股東權，支持董事會各項議案並選舉董事(含獨立董事)。			
委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第2條所定「利用他人名義持有股票」之情事：無。			
委任股東之自有持股合計 <input checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)：			

慶騰精密科技股份有限公司 115 年度股東常會委託書徵求人擬支持

董事(含獨立董事)被選舉人資料

股東會日期 115 年 6 月 23 日

徵求人		群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)	
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	董事被選舉人	
		慶璉投資股份有限公司 代表人:王瑞甫	慶璉投資股份有限公司 代表人:王興威
	股東戶號	458	458
	持有股數	17,267,065 股	17,267,065 股
	現職	慶騰精密科技(股)公司法人董事	慶騰精密科技(股)公司法人董事
	學歷	不適用	不適用
	最近3年之主要經歷	慶騰精密科技(股)公司法人董事	慶騰精密科技(股)公司法人董事
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.誠信踏實，永續經營。 2.專注本業，不斷創造企業價值，謀求員工福利及為股東創造最大利益。 3.落實公司治理及加強內稽內控查核。	
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	(1)姓名：王光彬 (2)戶號：10048 (3)持有股數：2,207,996 股 (4)現職：慶璉投資(股)公司代表人 (5)最近3年主要經歷：同現職 (6)與召開股東會公司業務往來內容：無	(1)姓名：王光彬 (2)戶號：10048 (3)持有股數：2,207,996 股 (4)現職：慶璉投資(股)公司代表人 (5)最近3年主要經歷：同現職 (6)與召開股東會公司業務往來內容：無
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	(1)姓名：王瑞甫 (2)學歷：美國 Babson College 學士 (3)簡歷： A. 慶騰精密科技(股)公司董事長 B. UNITED JUMBO CO., LTD. 總經理	(1)姓名：王興威 (2)學歷：明新科技大學企業管理 EMBA 碩士 (3)簡歷： A. 慶騰精密科技(股)公司董事兼任總經理 B. 中國信託商業銀行經理	

徵求人		群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)	
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	董事被選舉人	
		慶璉投資股份有限公司 代表人：王雅欣	慶璉投資股份有限公司 代表人：白志偉
	股東戶號	458	458
	持有股數	17,267,065 股	17,267,065 股
	現職	慶騰精密科技(股)公司法人董事	慶騰精密科技(股)公司法人董事
	學歷	不適用	不適用
	最近3年之主要經歷	慶騰精密科技(股)公司法人董事	慶騰精密科技(股)公司法人董事
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.誠信踏實，永續經營。 2.專注本業，不斷創造企業價值，謀求員工福利及為股東創造最大利益。 3.落實公司治理及加強內稽內控查核。	
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	(1)姓名：王光彬 (2)戶號：10048 (3)持有股數：2,207,996 股 (4)現職：慶璉投資(股)公司代表人 (5)最近3年主要經歷：同現職 (6)與召開股東會公司業務往來內容：無	(1)姓名：王光彬 (2)戶號：10048 (3)持有股數：2,207,996 股 (4)現職：慶璉投資(股)公司代表人 (5)最近3年主要經歷：同現職 (6)與召開股東會公司業務往來內容：無
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	(1)姓名：王雅欣 (2)學歷：Southern New Hampshire University 碩士 (3)簡歷： A.英屬安吉拉商巨亞興業股份有限公司台灣分公司負責人 B.朝揚實業股份有限公司負責人 C.慶耀工程股份有限公司董事 D.齊碩投資股份有限公司董事長 E.禾登豐精密科技股份有限公司董事	(1)姓名：白志偉 (2)學歷：淡水工商管理專校 (3)簡歷： A.慶騰精密科技(股)公司董事兼任副總經理 B.東莞群勝(股)公司副處長 C.東莞百事得(股)公司副總經理 D.強網工業(股)公司採購經理	

徵求人		群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)		
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	獨立董事被選舉人		
		連俊華	林舜天	蔡瑞哲
	股東戶號	-	-	
	持有股數	0股	0股	
	現職	尼得科超眾科技(股)公司獨立董事	1. 越峰電子材料股份有限公司獨立董事 2. 瀚陽生物科技股份有限公司董事 3. 天龍材料股份有限公司董事	潤霈生技股份有限公司總經理兼研發長
	學歷	1. 美國紐約州立大學水牛城分校企管碩士 2. 國立政治大學會計系學士	美國壬色列理工學院材料工程博士	大同大學材料工程研究所博士
	最近3年之主要經歷	1. 尼得科超眾科技(股)公司獨立董事 2. 合正科技(股)公司財務長 3. 華南永昌綜合證券股份有限公司承銷部副總經理 4. 國鼎生物科技股份有限公司財務副總暨發言人	1. 越峰電子材料股份有限公司獨立董事 2. 瀚陽生物科技股份有限公司董事 3. 天龍材料股份有限公司董事 4. 國立台灣科技大學機械工程系教授	1. 潤霈生技股份有限公司總經理兼研發長 2. 台灣整合醫學推廣協會
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1. 誠信踏實，永續經營。 2. 專注本業，不斷創造企業價值，謀求員工福利及為股東創造最大利益。 3. 落實公司治理及加強內稽內控查核。		
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	不適用	不適用	不適用
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	不適用	不適用	不適用	