

100-08
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
捷邦國際科技股份有限公司 服務代理人
 中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：1566)

491

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)



國內
 郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資



股東 台啟

第1聯

※個人資料運用告知條款※
 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為電子公務機關或協助處理本事件項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國107年5月29日上午9時整假新竹縣關西鎮北山里10鄰高橋坑6號(關西鎮農會-仙草加工廠)[受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點]舉行本公司107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 106年度營業報告案。2. 監察人查核106年度決算表冊報告案。3. 106年度員工及董監酬勞分配情形報告案。4. 修訂「董事會議事規範」報告案。(二)承認事項：1. 106年度營業報告書及財務決算表冊案。2. 106年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」案。2. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。(四)選舉事項：選舉第16屆董事及監察人案。(五)其他議案：解除董事競業行為之限制案。(六)臨時動議。
- 二、盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣49,850,271元，每股預計配發新台幣0.75元。
- 三、1. 本次股東會董事、監察人應選人數：董事11人(含獨立董事3人)，監察人3人。
 2. 採提名制之候選人名單：【獨立董事：王才濟、沈安石、雷王鯤】。
 3. 各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 四、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 五、檢奉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「出席通知書」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地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於107年4月27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(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年4月29日起至107年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 九、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

捷邦國際科技股份有限公司 董事會  敬啟

第2聯

107 出席通知書

本股東決定親自出席本公司107年5月29日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

捷邦國際科技股份有限公司

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

親自出席簽章處

107

捷邦國際科技股份有限公司股東常會

時間：107年5月29日上午9時整
 地點：新竹縣關西鎮北山里10鄰高橋坑6號
 (關西鎮農會-仙草加工廠)

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章
 中國信託蓋章處

出席簽到卡

股東戶號：
 持有股數：

兌換紀念品簽章處

至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

491 捷邦

股東服務通知

- 股東會紀念品-全家便利商店35元禮物卡。
- 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自107年4月27日起至5月23日止洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自107年4月27日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:1566查詢。
- 紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。
 - 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
 - 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於107年4月29日至5月26日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證證明文件。C.領取期間及地點：自107年6月4日起至6月6日止(每日9:00至17:00，例假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

第1聯

**捷邦國際科技股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期107年5月29日**

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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
(簡稱：凱基證券/凱基證卷/凱基證券/凱基証券/凱基証券)	應華精密科技股份有限公司	1. 應華精密科技(股)公司 代表人：胡湘麒 2. 應華精密科技(股)公司 代表人：李敏誠 3. 應華精密科技(股)公司 代表人：董俊毅 4. 應華精密科技(股)公司 代表人：董俊仁 5. 應華精密科技(股)公司 代表人：任漢仁 6. 應華精密科技(股)公司 代表人：小原正美	秉持誠信負責、追求永續經營、創造企業獲利、維護股東權益。	1. 凱基證券股份有限公司徵求場所 地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：(02)23892999 2. 全通事務處理(股)公司全省營業據點 地址：台北市大安区敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335 【限徵求1,000股(含)以上。】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

第2聯

戶名	統一編號(身分證字號)	戶號	491
說明事項	原登記匯款帳號	捷邦	
印鑑	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)
	郵局	存簿(冊)	700 局號

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 委託書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一百七十七條規定辦理。
- 股東接受他人徵求委託書前，應向徵求委託書者提供資料，書面提供徵求委託書內容及廣告資料，並提供徵求委託書之徵求背景資料及徵求委託書之徵求背景資料及徵求委託書之徵求背景資料。
- 股東應使用本公司印發之委託書，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 徵求委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應於開會五日前送達本公司，委託書應於開會五日前送達本公司，委託書應於開會五日前送達本公司。

第3聯

委託書		委託人(股東)	編號
一、茲委託 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 君為本股東代理人，出席本公司107年5月29日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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。 1. 106年度營業報告書及財務決算表冊案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 106年度盈餘分派案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 修訂「公司章程」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 修訂「資金貸與他人作業程序」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 選舉第16屆董事及監察人案。 6. 解除董事競業行為之限制案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 7. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選委託者，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，如因故缺席開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此致 捷邦國際科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 姓名或蓋章 受託代理人 姓名或蓋章 戶號 姓名或名稱 身分證字號 住址	491 捷邦

徵求場所及人員簽章處：