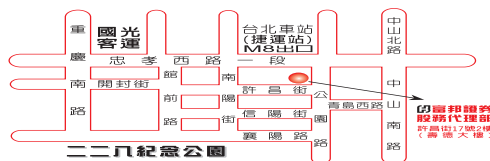


1 0 0

捷泰精密工業股份有限公司 股務代理機構  
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部  
地址：台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)  
電話：(02)2361-1300(代表號)  
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)



※富邦綜合證券股務代理部位置圖※  
〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達〕

國內郵資已付  
台北郵局許可證  
台北字第1564號  
國內郵簡  
平信  
開會通知請即拆閱

郵簡內裝有附件，應作信封貼付郵資  
中華郵政(股)公司許可證特准掛號第0021號  
備案公司印製，服務專線：(02)2225-1430

### 股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

106-1

委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席。  
※出席通知書及委託書二者均簽章者視為親自出席，但第二聯

<b>捷泰精密工業股份有限公司</b>		<b>33</b>
一〇九年六月二十七日 出席通知書		
時間：中華民國一〇六年六月二十七日(星期二)上午九時整		
地點：新北市汐止區大同路三段611號(那米哥宴會廣場)		
(貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)		
股東戶號：		親自參加股東常會者請蓋章或簽名
股東戶名：		
普通股股數：		

※本次股東常會恕不發放紀念品。

辦理發行106年私募普通股及/或私募轉換公司債案內容如下：

一、本公司為充實營運資金或購置機器設備或轉投資或其他因應本公司未來發展之資金需求，以強化公司競爭力，擬提請本年度股東常會授權董事會於適當時機，視當時金融市場狀況，以私募方式辦理普通股現金增資及/或私募轉換公司債，自股東常會決議本私募案之日起一年內，採二次辦理之。

二、以私募辦理普通股現金增資及/或私募轉換公司債之原則與說明：  
 本次私募普通股現金增資及/或私募轉換公司債依證券交易法第43條之6及「公開發行人辦理私募有價證券應注意事項」規定辦理。

(一)辦理私募之必要理由

- 1.不採取公開募集之理由：為因應產業發展趨勢及公司未來營運發展需求，經評估資金市場狀況、籌資之時效性及發展成本後，擬透過私募方式向應募人籌募款項且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與應募人間之長期股權關係。另私募具迅速簡便及引進策略投資人特性，有利公司提升籌資彈性。
- 2.私募額度：
  - (1)私募普通股以不超過普通股10,000仟股額度之範圍內。
  - (2)私募轉換公司債金額以新台幣4億元為上限，每張面額為新台幣10萬元整。
- 3.辦理私募之資金用途及預計達成效益：
  - (1)私募資金用途：將用於購置機器設備或轉投資或為策略聯盟發展相關事務，以因應未來成長及挑戰所需資金。
  - (2)預計達成效益：私募完成後除可更強化財務結構外，並可提升公司經營效率及市場競爭力，以因應產業及環境快速變化。

(二)價格訂定之依據及合理性：

- 1.本公司私募普通股發行價格之訂定，考量其有限制轉讓之情形，擬以不低於下列二基準計算價格較高者之八成訂定之：
  - (1)本公司普通股於定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及股息，並加回減資反除權後之股價。
  - (2)本公司普通股於定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及股息，並加回減資反除權後之股價。
 惟實際定價日及實際發行價格，在不違反上開原則下，擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況及在符合上述規定為依據下訂定之。
- 2.本次私募轉換公司債發行價格之訂定，將不低於理論價格之八成。理論

價格將以涵蓋並同時考量發行條件中包含之各項權利而擇定之計價模型定之，本次暫定轉換辦法如議事手冊附件十。

實際私募轉換價格擬提請股東會授權董事會於不低於股東會決議成數之範圍內視定價日當時市場狀況決定。

證交法對於私募有價證券之轉讓時點、轉讓對象及數量均有嚴格限制，且三年內亦不得洽辦公開發行，故考量時間風險，以上私募價格之訂定尚屬合理。

日後受市場因素影響，致訂定之認股價格低於股票面額時，因已依據法令規範之定價辦理且已反映市場價格狀況，應屬合理。如造成累積虧損增加對股東權益產生影響，將於未來年度股東會時，依年度營業結果由股東評估並討論應否減資彌補虧損。

(三)特定人之選擇方式及目的：本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號規定之特定人為限，另亦須符合「公開發行人辦理私募有價證券應注意事項」規定之策略性投資人。藉由私募對象之經驗、技術、知識、品牌、通路等，經由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場方式，以協助提高公司獲利能力之個人或法人等策略性投資人為限。

(四)本次私募普通股現金增資及/或私募發行國內轉換公司債轉換之普通股其權利與義務，原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法第43條之8規定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及上市交易。

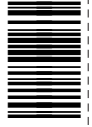
(五)本次私募普通股現金增資及/或私募轉換公司債之實際發行辦法、發行條件、發行金額、資金運用計畫、預定進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜等，擬提請106年股東會授權董事會審酌情勢並依據法令與主管機關規定、參酌專家意見及因應市場客觀環境因素變化作必要之變更或修正。

(六)除以上所述授權範圍外，擬請授權董事長或其指定之人士代表本公司簽署、商議一切有關本次私募轉換公司債之契約及文件，並為本公司辦理一切有關私募轉換公司債所需事宜。

三、辦理私募普通股及/或私募轉換公司債合理性及必要性之評估意見請參閱第四聯。

四、有關私募案之相關資訊請至公開資訊觀測站查詢，網址：<https://mops.twse.com.tw>點選[投資專區]項下之[私募專區]，輸入本公司證券代號查詢，或至本公司網站查詢<http://www.jyetai.com/>。

020648



第三聯

捷泰精密工業股份有限公司

辦理私募有價證券必要性與合理性之評估意見

第四聯

- 一、捷泰精密工業股份有限公司(以下簡稱該公司或捷泰)為充實營運資金及因應該公司未來營運發展所需...
二、國內引進私募制度之立意係為使企業募集資金方式更具彈性...
三、該公司董事會擬於106年3月28日決議辦理私募普通股及/或私募轉換公司債案...
四、公司簡介
五、本次辦理私募普通股及/或私募轉換公司債案之必要性說明

為因應未來之轉型及發展策略並儘快轉虧為盈，備妥營運資金實為重要，若無法取得資金，將無法順利推展相關業務...

再者，考量該公司近年來之營運績效及現況，恐難獲得資本市場投資人青睞，故無法以公開募集方式籌資...

六、本次辦理私募普通股及/或私募轉換公司債案之合理性說明
該公司本次辦理私募資金用途為充實營運資金或購置機器設備或轉投資其他因應本公司未來發展之資金需求...

(一) 私募案發行程序之合理性
經查閱該公司所擬具本次董事會關於私募案之會議資料...

(二) 採行私理由之合理性
考量該公司如透過公開募集方式籌資，以其營運及獲利現況...

(三) 資金用途及預計效益之合理性
為維持財務結構健全及減少利息支出對公司獲利之侵蝕...

(四) 私募案處理經營權轉移之合理性
考覈該公司仍持續虧損之主因係受產業環境影響...

另本次私募案擬洽合證券交易法第43-6條第一項所定之策略性投資人認購，故不排除擇定認購公司經營理念、發展策略...

七、應募人之選擇與其可行性及必要性之評估
該公司本次私募案為爭取時效性，故選擇符合證券交易法第43-6條第一項所定之策略性投資人為應募人...

八、未來經營權轉移後對該公司業務、財務及股東權益之影響
由於該公司本次私募案應募人規劃為符合證券交易法第43-6條第一項所定之策略性投資人...

九、評估意見總結
本承銷商檢視該公司本次私募案所擬具之董事會議事資料，其議案內容、程序、採行私理由之理由、資金用途及預計效益等...

國綜證券股份有限公司

代表人：總經理 高武忠

106-33

第五聯

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106年6月27日舉行之股東常會...
二、本股東未於前項(一)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...
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...

捷泰精密工業股份有限公司

授權日期 106年 月 日

徵求場所及人員簽章處:

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項、徵求人、受託代理人、住址等欄位。

106-1

第六聯

捷泰精密工業股份有限公司一〇六年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於民國一〇六年六月二十七日(星期二)上午九時整，假新北市汐止區大同路三段611號(那米哥宴會廣場)召開一〇六年股東常會...
二、有關辦理發行105年度私募普通股及/或私募轉換公司債案(詳第三、四聯)。
三、本公司討論董事職權禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事職權禁止之限制...
四、茲依公司法第一六五條規定自民國一〇六年四月二十九日起至一〇六年六月二十七日正午止為停止股票過戶期間...
五、茲將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，於開會當日辦理報到即可...

委託書使用須知

- 1. 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...
2. 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。
3. 徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知...

捷泰精密工業股份有限公司董事會 敬啟