

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站chuentung. incdoor. com)			長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站 http://www. clco. com. tw/location_list. php)		
地	址	電話	地	址	電話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)		(02)2382-5563	台北市中正區博愛路80號B1		(02)2388-8750
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)		(02)2595-6189	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)		(02)2542-9368
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)		(02)2718-0952	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)		0958-327-999
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)		(02)2706-3889	台北市大安區延吉街116號(服飾店)		(02)8771-3691
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)		(02)2931-1663	台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)		(02)2827-3035
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)		(02)2956-2019	台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)		0906-651-277
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)		(02)2920-8426	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)		(02)2256-1049
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)		(02)2980-4817	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)		(02)2927-0606
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)		(02)2993-1020	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面		(02)2982-4289
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)		(02)2425-7224	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)		(02)2992-4784
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)		(03)335-7025	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)		(03)526-8892
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)		(03)523-7681	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)		(03)494-9706
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)		(037)627-163	桃園市桃園區中山東路83-85號(春日路遠傳對面)		(03)332-4887
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)		(04)2201-4514	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)		(04)2203-9343
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)		(04)726-0060	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)		(04)2560-3566
嘉義市西區忠義街68號		(05)222-3203	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)		(04)720-1027
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)		(06)221-9015	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)		(05)222-2705
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)		(07)723-1100	台南市東區大同路一段45巷5號(東門環環阿明清粥旁)		(06)214-1371
高雄市新興區中正三路98號1樓(近仁愛街王品旁)		(07)237-9898	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)		(07)311-8641
屏東市中正路131號(秀波服務)		(08)765-7277	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)		(07)823-0388

委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 本公司於本次股東會委任福邦證券服務代理部擔任股東之受託代理人。股東如未出席，可於108年5月29日起至108年6月21日止將第五聯委託書委託人部份簽名或蓋章及對各項議案表示意見(不得全權委託，如對各議案未打V者，視為承認或贊成之意見表示)委任福邦證券服務代理部為受託代理人出席股東會，逾期恕不受理。(紀念品發放，限1,000股(含)以上)。
- 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，或參考公司彙總公告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。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

委託書		委託人(股東)		編號	(7P) 第五聯：委託書-貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。
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108年6月28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. 本公司107年度營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 本公司107年度虧損撥補案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 本公司「背書保證作業辦法」修訂案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 本公司「公司章程」修訂案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 7. 本公司擬辦理108年度私募普通股及國內有擔保及無擔保可轉換公司債案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 <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. 本公司107年度營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 本公司107年度虧損撥補案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 本公司「背書保證作業辦法」修訂案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 本公司「公司章程」修訂案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 7. 本公司擬辦理108年度私募普通股及國內有擔保及無擔保可轉換公司債案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 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 捷泰精密工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 戶名 徵求人 戶號 姓名 受託代理人 戶號 姓名 身分證字號 住址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	編號 簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

開會通知書

- 茲訂於一〇八年六月二十八日(星期五)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假新北市五股區五工六路9號(五股勞工中心402教室)，召開一〇八年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司107年度營業報告。2. 監察人審查本公司107年度決算表冊報告。3. 本公司辦理發行107年私募普通股或私募國內有擔保可轉換公司債案之情形報告。4. 本公司及子公司資金貸與改善情形報告。5. 健全營運計劃書執行情形報告。(二)承認事項：1. 本公司107年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司107年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。2. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。3. 本公司「背書保證作業辦法」修訂案。4. 本公司「公司章程」修訂案。5. 本公司擬辦理108年度私募普通股及國內有擔保及無擔保可轉換公司債案。(四)臨時動議。
- 本公司擬辦理108年度私募普通股及國內有擔保及無擔保可轉換公司債，說明內容詳如第四聯。
- 本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw>) 點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 依公司法第165條規定，自108年4月30日至108年6月28日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於108年5月28日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年05月29日至108年06月25日，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司服務代理部。
- 敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

捷泰精密工業股份有限公司 董事會

敬啟

