

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

10041

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線: (02)2371-1658 [公司代號:6165]
捷泰精密工業股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部
網址: http://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間:
週一至週五上午8:30至下午4:30

109年股東常會
開會通知書請即拆閱

本公司基於辦理股務事務之目的,在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間,就直接或間接蒐集您的個人資料,將以書面或電子等方式處理、利用;您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料,如您不願意提供資料,本公司可能因此無法提供您所需的相關服務;亦可依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

(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557號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者,應按信函交付郵資

集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

股東台啓

本次股東常會發放紀念品,領取資訊
請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間:

- 1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2. 股東如欲出席股東會現場,應全程佩戴口罩,並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩,或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者,禁止股東進入股東會會場。
3. 本公司如因疫情影響,而須變更股東會開會地點,屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

擬辦理109年度私募普通股及國內有擔保及無擔保可轉換公司債,應說明事項如下:

- 一、本公司為充實營運資金、償還借款、轉投資或其他因應公司長期營運發展資金之需求,在評估資金市場狀況、籌資之適度及時效性下,擬以私募方式辦理籌募資金:
(一)發行普通股之現金增資,其主要內容如下:
1. 私募總股數:擬發行20,000,000股為上限。
2. 每股面額:新台幣10元。
3. 私募總金額:視發行價格實際發行股數而定。
(二)發行國內有擔保可轉換公司債,其主要內容如下:
1. 私募總張數:擬發行2,000張為上限。
2. 票面金額:每張新台幣100,000元。
3. 私募總金額:新台幣200,000,000元為上限。
(三)發行國內無擔保可轉換公司債,其主要內容如下:
1. 私募總張數:擬發行1,800張為上限。
2. 票面金額:每張新台幣100,000元。
3. 私募總金額:新台幣180,000,000元為上限。

前三項私募有價證券,提請於109年6月15日股東常會決議之日起1年內,視公司經營實際需求,一次或分次辦理。

二、依據「證券交易法」第43條之6第6項規定,辦理私募說明事項如下:

- (一)價格訂定之依據及合理性:
1. 本公司私募普通股價格之訂定,以不低於參考價格之8成,參考價格係以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,或定價日前30個營業日普通收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,二者擇一計算價格較高者定之。
2. 本公司私募國內有擔保及無擔保可轉換公司債價格之訂定,以不低於該等公司債理論價格之8成訂定之。轉換價格係以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,或定價日前30個營業日普通收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,二者擇一計算價格較高者定之,並不低於參考價格之8成訂定之依據。本次私募國內有擔保及無擔保可轉換公司債發行及轉換辦法,請參閱請願書手冊附件。
3. 本公司私募前項有價證券之實際定價及實際私募價格,擬提請股東會於不低於股東會決議成數範圍內授權董事會視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。
4. 本次私募普通收盤價及私募國內有擔保及無擔保可轉換公司債轉換價格之訂定,係依據主管機關公布之法令定之,同時考慮證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制,公司經營績效、未來展望、普通收盤價及市場行情而定。又本公司針對前述私募有價證券之價格訂定依據均符合「公開發行公司辦理私募有價證券注意事項」之規定,尚不致有重大損害股東權益之情形,其訂定應屬合理。
5. 本次私募普通收盤及國內有擔保及無擔保可轉換公司債轉換之普通股,權利義務與本公司已發行之普通股相同。本次私募之私募有價證券,其轉讓應受證券交易法第43條之8限制,又私募有價證券自交付起滿3年後,擬請股東會授權董事會視當時狀況決定向主管機關申請核發補辦公開發行同意函及向金管會申報補辦公開發行。
6. 若日後受證券市場變化因素影響,致訂定之每股發行之實際價格或每股

轉換價格低於股票面額時,因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況,係為權利與義務對等,有利於公司長期穩定成長之必要,其價格之訂定,應屬必要及合理。若有每股價格及轉換價格低於面額之情形者造成股東權益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議並討論是否減資或其他法定方式彌補虧損。

(二)特定人選擇方式:

本次私募私募之應募對象以符合證券交易法第43條之6及原財政部證券管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號及103年12月30日金管證發字第1030051453號修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關法令規定之特定人為限。目前擬定之應募人暫訂以內部人、關係人及可能參與應募之策略性投資人為主。

1. 應募人之選擇方式與目的:
選擇方式必須對本公司營運有相當瞭解且有利於公司未來營運之應募人,達到對公司未來營運能產生直接或間接助益為首要考慮之目的,且符合主管機關規定之特定人、洽特定人之相關事宜,擬提請股東會授權董事會全權處理。

(1)內部人或關係人為應募人選擇方式與目的:

目前擬定之應募人為本公司董事或經理人,係本公司之內部人或關係人。對本公司營運有相當程度之了解及可透過其職務或與公司之密切關係,提供其經驗、技術、知識、品牌或通路等以協助公司提高效益。應募人如為內部人或關係人時,其暫定名單如下:

Table with 2 columns: 應募人, 與公司之關係. Includes names like 永泰投資有限公司, 邱建誠, 吳昌融, 林岳倫, 李煥翰, 展勝投資有限公司, 王冠中.

(2)策略性投資人為應募人:

- I. 選擇方式與目的:
應募人之選擇為可協助本公司營運所需之各項管理及財務資源,提供經營管理技術,加強財務成本管理,協助業務開發及拓展,以提升公司競爭力。
II. 必要性:
因應本公司長期營運規劃之目的,以提升營運績效及強化財務結構,並考慮強化經營階層穩定性,本次私募引進策略性投資人資金將有助於公司之經營及業務發展,並可改善公司整體營運體質及強化對公司之向心力,故本次私募引進策略性投資人實有其必要性。
III. 預計效益:
藉由策略性投資人資金挹注,可減少營運資金成本之壓力並強化財務結構,提升公司競爭力,促使公司營運穩定成長及有利於股東權益。

(三)本次私募之必要理由:

- 1. 不採用公開募集之理由:為充實營運資金、償還借款、轉投資或其他因應公司長期營運發展資金之需求,考慮私募方式相對與迅速簡便之時效性及私募有價證券受限于三年內不得自由轉讓之規定,將可更為確保公司與投資夥伴間之長期合作關係,故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。本計畫之執行預計有改善財務結構及提升營運效能之效益,對股東權益亦將有正面助益。
2. 辦理私募之預計辦理次數、各分次辦理私募之資金用途及各分次預計達成效益:

Table with 4 columns: 私募有價證券項目, 每股面額/張數, 發行上限, 預計辦理次數. Includes rows for 普通股, 國內有擔保可轉換公司債, 國內無擔保可轉換公司債.

(2)各分次辦理私募之預計辦理次數、資金用途及預計達成效益:

Table with 4 columns: 私募有價證券項目, 預計辦理次數, 私募資金用途, 預計達成效益. Includes rows for 普通股, 國內有擔保可轉換公司債, 國內無擔保可轉換公司債.

針對前述各項預計私募股數/張數,於各次實際辦理時,得將先前未發行股數/張數於後續預計發行股數/張數全部或部分併同發行,惟合計普通收盤股發股數不超過20,000,000股,國內有擔保可轉換公司債及國內無擔保可轉換公司債發行總張數分別不超過2,000張及1,800張為限。

- 三、如預計無法於期限內辦理完成分次私募事宜,或於剩餘期限內已無繼續分次私募之計畫,原計畫仍屬可行,則視為已收足私募有價證券之股款或債款。
四、本次私募普通收盤及國內有擔保及無擔保可轉換公司債之主要內容,除私募價格訂定外,包括實際發行條件及轉換辦法、發行價格及實際每股價格、擔保條件、發行股數、募集總金額、計劃項目、資金用途等,預計可能產生效益及其他未盡事宜,擬提請股東會授權董事會於股東會授權範圍內視市場狀況調整、訂定與辦理。未來如經主管機關之修正及基於營評估或因客觀環境變化而有所修正時,擬提請股東會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。
五、為配合本次私募有價證券,擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件,並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。
六、獨立董事是否反對或保留意見,否。
七、董事會決議辦理私募三年內經營發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後,是否將造成經營發生重大變動者,否。
八、本次辦理私募有價證券之相關資訊,請詳閱公開資訊觀測站「私募專區」(網址: http://mops.twse.com.tw/mops/web/T116sb01,「市場」欄,「選取」「上市」及「公司代號或簡稱」鍵入「6165」後查詢)及本公司網頁(網址: http://www.jyetel.com)。

第一聯

第二聯

第三聯:出席簽到卡

捷泰精密工業股份有限公司
一〇九年股東常會出席簽到卡
時間: 109年6月15日(星期一)上午九時整
地點: 新北市五股工業區五權路1號2樓(222會議室)
股東戶號:
股東戶名:
持有股數:
本簽到卡未經本公司股務代理部加蓋登記章者無效。
親自出席簽名或蓋章
出席證編號:
徵求場所及人員簽章處:

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109年6月15日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:
(一)代理本股東出席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. 本公司108年度營業報告書及財務報告表。
2. 本公司108年度虧損撥補案。
3. 本公司108年度私募資金用途變更案。
4. 本公司「公司章程」修正案。
5. 本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。
6. 本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
7. 本公司「背書保證作業辦法」修正案。
8. 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
9. 本公司擬辦理109年度私募普通股及國內有擔保及無擔保可轉換公司債案。
10. 全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
11. 解除本公司新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。
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,但股東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
捷泰精密工業股份有限公司
授權日期 年 月 日

委託人(股東)
股東戶號
持有股數
姓名或稱
徵求人
姓名或稱
受託代理人
姓名或稱
身分證字號或統一編號
住址
編號 (P)-109
簽名或蓋章
簽名或蓋章
簽名或蓋章

第四聯:委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

M174-Z07P-0101

捷泰精密工業股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東會日期109年6月15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
宏遠證券股份有限公司(簡稱:宏遠證/宏遠証券/宏遠證券/宏遠証卷/宏遠証卷)	王阿和 蕭清貴 李碧雲	董事: 永美投資有限公司代表人:邱建誠 永美投資有限公司代表人:林岳勤 永美投資有限公司代表人:李婉瑜 展暉投資有限公司代表人:王冠中 獨立董事: 張智超 劉毓雯 施靜慧	1. 協助規劃公司永續經營之長期發展方向與策略。 2. 審核公司之營運計劃與重大決策。 3. 監督公司之營運與績效狀況。 4. 監督並控管公司潛在之風險。 5. 確保公司秉持誠信原則,遵守各項法令與維護企業倫理。	1. 宏遠證券股份有限公司服務代理部(台北市信義路四段236號3樓,(02)7719-8899)。 2. 全通事務處理股份有限公司(台北市大安區敦化南路2段11巷22號,(02)2521-2335)及其全省徵求場所 3. 長龍會議顧問股份有限公司(台北市博愛路80號B1,(02) 2388-8750)及其全省徵求場所 【徵求股數限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。

地 址	電 話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(古早味甜不辣)	(02)2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019
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
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿裡的店旁巷)	(02)2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁)	(03)523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2218-2837
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
高雄市新興區中正路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
屏東市中正路131號(秀波證券)	(08)765-7277

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
新北市板橋區陽明街29號(十全鶴-傳統鶴內)	(02)5256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘善漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷2弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新竹市東區北大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素誼(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀基子進入)	(04)2560-3566
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

開 會 通 知 書

- 茲訂於一〇九年六月十五日(星期一)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),假新北市五股工業區五權路1號2樓(222會議室),召開一〇九年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司108年度營業報告。2.監察人審查本公司108年度決算表冊報告。3.本公司辦理發行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之情形報告。4.本公司及子公司資金貸與改善情形報告。(二)承認事項:1.本公司108年度營業報告書及財務報表案。2.本公司108年度虧損撥補案。3.本公司108年度私募資金用途變更案。(三)討論事項:1.本公司「公司章程」修正案。2.本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。3.本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。4.本公司「背書保證作業辦法」修正案。5.本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。6.本公司擬辦理109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)選舉事項:全面改選本公司董事(含獨立董事)案。(五)其他議案:解除本公司新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 本公司擬辦理109年度私募普通股及國內有擔保及無擔保可轉換公司債,說明內容詳如第二聯。
- 本次股東會選任董事七人(含獨立董事三人),採候選人提名制,董事候選人名單為永美投資有限公司代表人:邱建誠、永美投資有限公司代表人:林岳勤、永美投資有限公司代表人:李婉瑜、展暉投資有限公司代表人:王冠中;獨立董事候選人名單為張智超、劉毓雯、施靜慧;查詢其學經歷等相關資料,請至公開資訊觀測站公告查詢(網址:<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>),「公告種類」點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 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109年4月17日至109年6月15日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份,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,請填具第四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,俟候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109年5月15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109年05月16日至109年06月12日止,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 啓

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,委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者,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。
- 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之通知;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。

※洽領紀念品須知※

- ◎股東會紀念品:超商禮券50元(數量如有不足時,得以同等值商品替代之)。
- ◎紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。
- ◎紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄):
 - 親自出席股東會者,請於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】,請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章,自109年5月16日起至109年6月9日止(例假日除外;徵求人得視徵求狀況提早結束徵求),洽徵求人宏遠證券股份有限公司或代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司及長龍會議顧問股份有限公司徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。
 - 持股1,000股(含)以上之股東,如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者,請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章,於109年6月15日(開會當天)會議結束前至會場領取,會後恕不郵寄或補發。
 - 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者,請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章,或列印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁,自109年7月20日起至109年7月22日止(例假日除外),至福邦證券服務代理部領取(此發放期間不採電子投票之股東不得領取)。

捷泰精密工業股份有限公司
一〇九年股東常會

紀念品兌換券

領取紀念品簽章處

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

第五聯