

100003
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
捷迅股份有限公司 股務代理人
 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：2643)

677

(限向郵局窗口交寄)
 中國信託商業銀行為國內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、複製原本、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，但中國信託商業銀行可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

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

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

(02)6636-5566

開通股務e通知

環保方便有隱私！一起減碳愛地球！

立即掃描申辦

不限中信存款戶

股務LINE
 體驗，歡迎加好友

※※※※※
本次股東常會恕不發放紀念品
 ※※※※※

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國112年6月16日上午9時整假禾靦蒙得理安-內湖展演廳(台北市內湖區陽光街321巷10號1樓)舉行本公司112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.審計委員會查核111年度決算表冊報告。3.111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.本公司111年度盈餘分配現金股利情形報告。5.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。(二)承認事項：1.本公司111年度營業報告書及財務報表案。2.本公司111年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)選舉事項：選舉第六屆董事(含獨立董事)案。(五)其他議案：解除新任董事就業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣210,000,000元，每股預計配發新台幣7元。
- 三、1.本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事3人)。
 2.採提名制之候選人名單：【董事：顧城明、李家榮、孫鋼銀、顧陽明、周也為、林世俊】、【獨立董事：呂財益、黃永芳、蔡榮凱】。
 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172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 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股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112年5月16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112年5月17日起至112年6月13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。

貴股東

捷迅股份有限公司 董事會 敬啟



第1聯

第2聯

第3聯：親至股東會出席者，請於此聯簽章後

112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年6月16日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

捷迅股份有限公司

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

親自出席簽章處

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
捷迅股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處

112 出席簽到卡

時間：112年6月16日上午9時整
 地點：禾靦蒙得理安-內湖展演廳
 (台北市內湖區陽光街321巷10號1樓)

股東戶號：
 持有股數：

677 捷迅

請貼郵票

寄件人：
區鎮鄉 里村街 巷弄號之(樓)號

市縣

捷迅

中國信託商業銀行代理部

677

收

第1聯

1000-0003

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

現金股利匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	677
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。	原登記匯款帳號	捷迅
	二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。		
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
蓋章欄	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(H)	700 局號

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，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章後，於股東常會前寄回。

第2聯

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。
- 股東委託他人徵求委託書前，應向徵求委託書之公司，書面提供徵求委託書之內容資料及廣告支持被徵求人之背景資料及徵求委託書之意見。
- 股東委託他人徵求委託書時，應填妥委託書，並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，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名、地址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫委託書填表日期。
- 委託書應於開會五日前送交本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達服務代理人後，股東親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使投票權者，應於股東常會開會二日前，以書面向服務代理人撤銷委託書之通知；逾期撤銷者，以委託人出席行使之表決權為準。

第3聯

委託書		委託人(股東)	編號
<p>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111年度股東會，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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 本公司111年度營業報告書及財務報告表： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 本公司111年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 選舉第六屆董事(含獨立董事)案。 6. 解除新任董事競業禁止限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○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(或出席發到卡)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</p>		<p>檢舉電話：(011)二五四七三三三三。 算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>	677 捷迅
<p>捷迅股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章 戶號 姓名或名稱 受託代理人 簽名或蓋章 戶號 姓名或名稱 身分證字號 住址</p>	

徵求場所及人員簽章處：