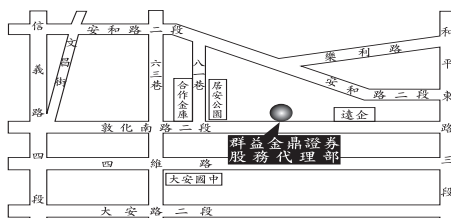




10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
東捷科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：8064
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



國內
 郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第1505號

國內郵簡

開會通知
 請即拆閱

第一聯

郵簡內裝有附件，應作信店信局貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可證號碼：0042號
 群益金鼎證券公司印製，匯務專線：(02)2702-3999

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東e票通」
 電子投票

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。
www.stockvote.com.tw

※洽領紀念品須知※

- 第一聯
- 一、股東會紀念品：統一超商商品卡35元。(紀念品數量不足時，將提供等值商品替代)
 - 二、紀念品發放原則：持股未滿一仟股之股東，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。
 - 三、徵求領取紀念品方式：貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品，請於107年5月22日起至107年6月15日止(星期例假日除外)，攜帶第六聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人全省徵求場所辦理(詳第四聯，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
 - 四、親自出席領取紀念品方式：貴股東請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
 - 五、電子投票領取紀念品方式：採電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品，請於107年6月25日起至107年6月27日止，攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
 - 六、紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按8064。

委託書使用須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第三聯

注意事項

- 一、貴股東如擬親自出席：
 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：
 請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。

東捷科技股份有限公司

107年股東常會出席簽到卡

時間：107年6月22日(星期五)上午九時正
 地點：台南市台南科學工業園區南科六路9號101會議室(本公司會議室)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

親自出席簽名或蓋章處

※請攜帶附有照片之身分證證明文件以備核驗※

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。編號：

564

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

029454



東捷科技股份有限公司一〇七年股東常會徵求場所地址【徵求限1000股(含)以上】

徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 台北市大安區敦化南路二段97號1樓、B2 電話：02-27023999
代為處理徵求事務所：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：02-25212335

Table with 4 columns: 地址, 電話, 地址, 電話. Lists various branch addresses and phone numbers across different cities like Taipei, Taichung, and Keelung.

(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)
註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (http://free.sfi.org.tw/) 查詢。

東捷科技股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇七年六月二十二日(星期五)上午九時正，假台南市台南科學工業園區南科六路9號101會議室...
二、依公司法第一六五條規定，自一〇七年四月二十四日起至一〇七年六月二十二日止停止股票過戶轉讓登記。
三、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。
四、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站...
五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月23日至107年6月19日止...
六、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此致
貴股東



東捷科技股份有限公司董事會 敬啟

107-564

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項(代理權行使)、委託代理人資訊、簽名或蓋章欄位。表格內容詳見圖中。

徵求場所及人員簽章處：