

100-08  
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
**捷邦國際科技股份有限公司** 服務代理人  
 (原名：毅金工業股份有限公司)  
 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：1566)

491

開會通知請速詳閱  
 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)  
  
 未書寫正確郵遞區號者，應接信函交付郵資

第1聯

\* A 4 0 0 4 9 1 \*

股東 台啟

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
 中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號  
 僑風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

**※個人資料運用告知條款※**  
 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本會事項之目的，在本會事項之目的存續期間，或依相關法令所定或執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為電子公務傳輸或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、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，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國104年6月25日上午9時整假新竹縣關西鎮中山東路5號(蘿亞婚紗會館)(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司104年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 一〇三年度營業報告。2. 監察人審查一〇三年度決算表冊報告。3. 大陸投資情形報告。4. 轉投資概況報告。5. 背書保證情形報告。(二)承認事項：1. 一〇三年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇三年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：1. 擬以資本公積發放現金案。2. 修正「公司章程」案。3. 修正本公司「誠信經營守則」案。4. 修正本公司「治理實務守則」案。5. 修正背書保證作業程序案。6. 修正資金貸與他人作業程序案。7. 修正股東會議事規則案。8. 修正董事及監察人選舉辦法案。9. 選舉第十五屆董事及監察人。10. 解除第十五屆新任董事有關公司法第209條競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣23,403,460元，每股配發新台幣0.35元。
- 資本公積發放現金案主要內容：本公司擬依公司法第241條，以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積分配現金新台幣10,030,054元，按資本公積發放現金基準日股東名簿之股東持有股數，每股預計配發新台幣0.15元。
- 依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 檢奉出席通知書及委託書各1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服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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月25日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 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」。
- 敬請 察照辦理為荷。

第2聯

貴股東

捷邦國際科技股份有限公司 董事會 敬啟  
 (原名：毅金工業股份有限公司)



第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

104 出席通知書

本股東決定親自出席本公司104年6月25日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

捷邦國際科技股份有限公司  
 (原名：毅金工業股份有限公司)

股東：  
 戶號：  
 股東：  
 戶名：

親自出席簽章處

Blank space for signature.

104

捷邦國際科技股份有限公司股東常會  
 (原名：毅金工業股份有限公司)  
 時間：104年6月25日上午9時整  
 地點：新竹縣關西鎮中山東路5號  
 (蘿亞婚紗會館)

兌換紀念品簽章處

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  
 中國信託蓋章處

出席簽到卡

至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。

股東戶號：  
 持有股數：

