

請沿虛線先摺再撕

郵票內裝有附件，應作何處交付請閱
中華郵政股份有限公司許可證郵字第0396號

10041

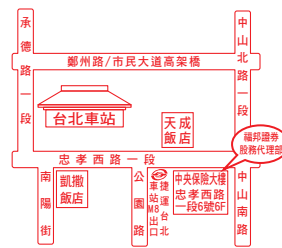
台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線：(02)2371-1658【公司代號：4714】
永捷高分子工業股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部
網址：http://www.gfortune.com.tw/

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之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

股務代理部營業時間：

週一至週五上午8：30至下午4：30

106年股東常會
開會通知書請即拆閱



(限向郵局窗口交寄)



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

請沿虛線先摺再撕

第一聯

※洽領紀念品須知※

1. 股東會紀念品：古寶無患子清潔三入組，請於開會當日會議結束前至會場領取（數量如有不足時，得以同等價值商品替代之）；紀念品恕不郵寄，會後亦不發放。
2. 股東如欲委託代理出席並領取紀念品時【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自106年5月9日起至106年6月1日止(例假日除外)；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求，洽徵求人元大商業銀行股份有限公司或代為處理徵求事務者長龍會議顧問股份有限公司徵求場所辦理(詳如背面部分徵求場地表)。
3. 股東如欲領取紀念品，請於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章後，自106年6月7日起至106年6月8日止，至福邦證券股務代理部領取。

第二聯：出席通知書(貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到)

106

出席通知書

本股東決定親自出席一〇六年六月八日舉行之本公司股東常會，即請查照。

此致

永捷高分子工業股份有限公司

股東戶號
股東戶名

親自出席簽章處

年 月 日

編號：

注意事項：

- 一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳號辦理劃撥，敬請核對原登記帳號，經確認無誤後本單免寄回。
- 二、欲辦理變更劃撥帳號者，請於右列欄位填入新帳號及加蓋原留印鑑後寄回。
- 三、配發不足一股之畸零股款同意充抵為帳簿劃撥費用。

第四聯

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
台北銀行	004	聯邦銀行	803	台北市五信	104
土地銀行	005	遠東銀行	805	基隆一信	114
合作金庫	006	元大銀行	806	基隆二信	115
華南銀行	007	永豐銀行	807	淡水信合	119
南陽銀行	008	玉山銀行	808	淡水信合	120
彰化銀行	009	華山銀行	809	桃園信合	124
上海銀行	011	新華銀行	810	桃園信合	127
台北富邦	012	新國際	812	新竹一信	130
國泰世華	013	大冠銀行	814	新竹三信	132
國泰銀行	016	日盛國際	815	新竹三信	146
兆豐國際	017	安泰銀行	816	彰化一信	158
全國商業	018	美國銀行	822	彰化市五信	161
花旗(台灣)	021	日商瑞穗	020	彰化六信	162
澳盛(台灣)	039	美國銀行	022	彰化十信	163
台灣工業	048	泰國匯豐	023	彰化信合	165
瑞豐銀行	050	菲律賓	025	鹿港信合	166
渣打銀行	052	美國紐約	028	嘉義三信	178
中商銀行	053	新加坡	029	台南市三信	188
京城銀行	054	德商德意志	072	高雄三信	204
匯豐(台灣)	081	香港商業	075	高雄三信	215
瑞豐銀行	101	美商摩根	076	花蓮一信	216
華泰銀行	102	法商巴黎	082	花蓮二信	222
臺灣新光	103	法商東方	086	澎湖一信	223
聯信銀行	108	瑞商瑞士	092	澎湖二信	224
華信銀行	118	日商三井	098	金門縣信	224
三信銀行	147	日商三井	321	中華郵政	700

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

永捷高分子工業股份有限公司一〇六年股東常會

106

親自
委託

出席簽到卡

時間：一〇六年六月八日(星期四)上午九時整

地點：台南市中西區和緯路五段77號(湖美帝環球接待中心，台南市和緯路及賢北街路口統一超商斜對面，電話06-2507288)

股東戶號：
持有股數：

領取紀念
品簽章處

股東戶名：
(股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：)

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

91 永捷高分子工業 出席證編號：

核權

戶名	戶號	91
原登記集保帳號		永捷
原留印鑑	新增或變更集保帳號(共 11 碼)	
	<input type="checkbox"/> 同意逐戶配發零股歸戶。	
	<input type="checkbox"/> 新增(變更)集保帳號且同意全數撥入上列帳號者，請加蓋原留印鑑立即寄回。	

股票股利劃撥聲請書

戶名	戶號	91
注意事項	原登記匯款帳號	永捷
原留印鑑	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)	
	郵代局號 700 局(含檢號) 帳(含檢號)	
	茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。	

現金股利匯撥聲請書

M174-Z091-7103

永捷高分子工業股份有限公司 106 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 106 年 6 月 8 日

長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地表
(全省徵求點請參照公司網站 <http://www.clco.com.tw/location.php>)

徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 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
元大商業銀行股份有限公司 (簡稱：元大銀行)	上曜建設開發股份有限公司	董事被選舉人名單： 1. 勁弘有限公司代表人：張祐銘 2. 勁弘有限公司代表人：劉智光 3. 上曜建設開發股份有限公司代表人：劉鎮賢 4. 勁弘有限公司代表人：許哲源 5. 上曜建設開發股份有限公司代表人：張碩文 6. 上曜建設開發股份有限公司代表人：趙天從 7. 上曜建設開發股份有限公司代表人：宋育豪	1. 監督公司營運狀況與績效之達成。 2. 財務資訊透明化及財務報告之允當表達。 3. 協助公司遵循各項法規、內部控制制度以降低管理風險。 4. 審核公司之營運計劃與重大決策。	1. 元大商業銀行股份有限公司承德分行 台北市承德路三段210號1樓 (02)2592-0000 2. 長龍會議顧問股份有限公司 台北市博愛路80號B1及全省徵求場所 (02)2388-8750 【徵求股數限1,000股(含)以上】
		監察人被選舉人名單： 1. 張越素珠 2. 李東洪	不適用	

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證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)查詢。

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008
台北市中正區懷寧街02號(八芳早餐店)	0935-295-623
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街31巷1號老哥水煎包(ESTEL家具旁)	(02)2708-6046
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
彰化縣員林市大仁街1號(江瑞濱服務處旁)	(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
高雄市三民區重慶街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

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。
- 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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

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106年6月8日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1. 本公司105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</p> <p>2. 本公司105年度盈餘分配案。(1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>3. 辦理盈餘轉增資發行新股案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>4. 「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</p> <p>5. 「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</p> <p>6. 董事及監察人選舉案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>7. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p>		<p>股東戶號</p> <p>戶名</p> <p>徵 求 人</p> <p>戶號</p> <p>姓名</p> <p>受 託 代 理 人</p> <p>戶號</p> <p>姓名</p> <p>身分證字號</p> <p>住址</p>	<p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>	<p>第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)</p>

徵求場所及人員簽署處：

經辦：

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇六年六月八日(星期四)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)，假台南市中西區和緯路五段77號(湖美帝環接待中心，台南市和緯路及賢北街路口統一超商斜對面，電話06-2507288)，召開一〇六年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 105年度營業報告。2. 105年度監察人審查報告。3. 105年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4. 訂定企業社會責任實務守則報告。(二)承認事項：1. 本公司105年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司105年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1. 辦理盈餘轉增資發行新股案。2. 「公司章程」修訂案。3. 「取得或處分資產處理程序」修訂案。4. 董事及監察人選舉案。5. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司105年度盈餘分配案業經董事會決議通過，擬分配之主要內容如下：(一)現金股利：提撥新台幣15,463,010元，每股配發新台幣0.2元。(二)股票股利：提撥新台幣15,463,010元，轉增資發行新股1,546,301股，每仟股無償配發20股。
- 三、本次股東會選任董事9人(含獨立董事2人)及監察人2人，其中獨立董事採候選人提名制，候選人名單為魏琮修先生及陳立行先生，查詢其學歷等相關資料，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」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 四、擬依公司法第209條規定，請提股東會同意解除新任董事競業禁止之限制。
- 五、依公司法第165條規定，自106年4月10日至106年6月8日止停止股票過戶。
- 六、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股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，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。
- 七、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106年5月8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，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 八、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股務代理部。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

永捷高分子工業股份有限公司 董事會



敬啟