

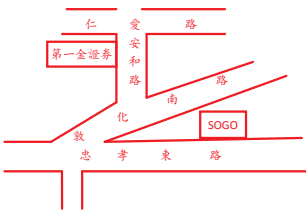
106646

親自辦理地址：台北市大安區安和路一段二十七號六樓
全球傳動科技股份有限公司 股 務 代 理 人
第一金證券股份有限公司 股 務 代 理 部
股 務 專 線：(02)2563-5711(代表號)
營業時間：星期一至星期五上午8:45至下午4:45止
證券代號：4540

您可搭乘的公車路線：

663、665、235、261、270、
311藍、37、651、245、263、
292、543、621、662
下車站名：仁愛安和路口
您可搭乘的捷運路線：板南線
到站站名：忠孝敦化站

股務代理部地圖



台北郵局許可證
台北字第1848號
國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0134號

股東 台啓

※注意事項：請股東多加利用「股東e服務」行使表決權，網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>。

股東常會通知 請先拆閱

依個資法應告知事項：「第一金證券基於為您於中華民國境內外處理有價證券及有價證券持有人登記之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集之您的個人資料（以留存於第一金證券之個人資料類別為準），將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關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，但第一金證券可能因此無法提供您所需求之服務服務，另第一金證券亦可能因執行職務及或業務所必須等因素而得不依您的請求為之。」

注 意 事 項

- 一、貴股東如擬親自出席：請於第三聯之出席簽到卡簽名或蓋章後，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：出席簽到卡作廢，請詳填第三聯委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理部，俾另填製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。
- 三、紀念品領取須知：
 - 1.紀念品種類：統一超商35元(中杯美式)商品卡(不足時以等值商品替代)。
 - 2.領取限制：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟股東本人親自出席股東會或以電子方式行使表決權者除外)。
 - 3.領取方式：(恕不郵寄，逾期亦不補發)
 - (1)股東如欲委託徵求人出席暨領取紀念品者，請於115年5月29日至115年6月23日止(星期例假日除外)，攜帶委託書(第三聯)簽名或蓋章後至徵求場所辦理(詳第五聯)。徵求場所詳見證基會免費網址：<https://free.sfi.org.tw>點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可，徵求人得視徵求狀況提前結束。(徵求限1,000股(含)以上)
 - (2)股東如不委託出席股東會而欲領取紀念品者(僅限1,000股以上)，請持出席簽到卡於115年6月25日起至115年6月29日止，至台北市安和路一段27號6樓洽領，或於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
 - (3)以電子方式行使表決權者，請列印「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面，於115年7月6日至115年7月8日上午九時至下午四時三十分止，至台北市安和路一段27號6樓換領紀念品。此期間內非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

- 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一百七七條規定辦理。
- 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第一金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。

78 115年

78 全球傳動科技股份有限公司 一一五年股東常會 出席簽到卡

時間：115年6月29日(星期一)上午十時整
地點：新北市樹林區三多路123號
(本公司樹林廠)

股東戶號：
股東戶名：

持有股數：

股東親自出席
簽名或蓋章

法人股東指派書

茲指派 君
出席貴公司本次股東
會，依法行使一切股
東權利。
(法人股東親自出席專用)

出席編號：

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115年6月29日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
☐ (一) 代理本股東就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. 114年度營業報告書及財務報表案：
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
2. 114年度虧損撥補案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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

全球傳動科技股份有限公司
授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

一、二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三。

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有一股數		
姓名或稱		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

核對：



AW 1150532A

全球傳動科技股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國一一五年六月二十九日（星期一）上午十時整（受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點），假新北市樹林區三多路123號(本公司樹林廠)，召開一一五年股東常會，會議主要內容：
- (一)報告事項：1.114年度營業報告。2.114年度審計委員會審查報告。3.本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。
- (二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度虧損撥補案。
- (三)臨時動議。
- 二、本次股東會如有公司法第172條規定之事項，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：<https://mops.twse.com.tw>）點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料」輸入本公司代號及年度查詢。
- 三、依公司法第一六五條規定自中華民國115年5月1日至115年6月29日止停止股票轉讓過戶登記。
- 四、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請於第三聯「出席簽到卡」上親自簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席，請於第三聯「委託書」上填妥代理人相關資料並親自簽名或蓋章後，最遲於開會五日前寄(送)達本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理部填製出席簽到卡後寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。(股東或代理人出席股東會時請攜帶身分證明文件備查)。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月29日前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，可直接進入輸入網址<https://free.sfi.org.tw>至『委託書公告資料免費查詢』，輸入證券代號：4540查詢即可。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月30日起至115年6月26日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司股務代理部。

此 致
貴股東

全球傳動科技股份有限公司董事會 敬啟



全球傳動科技股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 115 年 6 月 29 日

【限徵求1,000股(含)以上】

序號	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
1	第一金證券股份有限公司 (簡稱：「第一金證」或「第一金証」或「第一金」)	德億投資有限公司 鼎捷投資股份有限公司	不適用	不適用	1.第一金證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大安區安和路一段27號6樓 電話：(02)2563-5711 2.全通事務處理(股)公司-全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問(股)公司-全台徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750

註：1.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。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

全通事務處理股份有限公司 (全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)			長龍會議顧問股份有限公司 (全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)		
地	址	電 話	地	址	電 話
台北市中正區武昌街一段8號		(02) 8972-5568	台北市中正區博愛路80號B1		(02) 2388-8750
台北市中正區館前路6號12樓之8（捷運台北車站新光三越出口）		(02) 2331-2141	台北市大同區承德路三段231號(彩券行)		(02) 2592-6278
台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰軟異國料理便當）		(02) 2331-6372	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
台北市大同區承德路三段206之2號（承三208巷口）		(02) 2595-6189	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)		0958-327-999
台北市中山區吉林路144巷10號2樓		(02) 2563-5077	台北市大安區瑞安街230號		(02) 2708-6046
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）		(02) 2718-0952	台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號		(02) 2701-6245
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）		(02) 2501-5529	台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)		(02) 2336-3999
台北市信義區虎林街100巷17號1樓		(02) 2753-5992	台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)		(02) 8787-5802
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（彩券行-陽信銀旁）		(02) 2827-9151	台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)		(02) 2838-2572
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2（府中1號出口）		(02) 2956-2019	台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)		(02) 2791-8777
新北市新店區中正路247巷4弄2號（合康藥局巷內）		(02) 2916-0308	台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)		0975-756-871
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓（原永元路）		(02) 2920-8426	新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)		(02) 2963-7878
新北市三重區文化北路226巷46號1樓（正義北路八方雲集後/三安里站牌）		(02) 2982-4608	新北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)		(02) 2913-3480
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）		(02) 2993-1020	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)		(02) 2992-4784
宜蘭縣宜蘭市聖後街214號（富邦證券旁）		0958-616-137	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)		(03) 523-6082
桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方）		(03) 335-7025	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)		(03) 526-8892
桃園市楊梅區中山北路一段12巷4弄2號		(03) 288-8234	新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街郵局對面)		(03) 555-5276
新竹縣竹北市民權街18號（寶實園生活百貨）		(03) 551-4141	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)		(03) 494-9706
台中市西區金山路49之5號		(04) 2372-4875	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)		(03) 331-8844
台中市大里區德芳路二段27號（享宸養生館）		(04) 2407-3827	苗栗縣苗栗市中正路429號(張淑玲地政士事務所)		0905-334-770
台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）		(04) 2524-2955	台中市北區英才路184號1樓-陳素蒨(大麵羹斜對面)		(04) 2203-9343
彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3間）		(04) 835-0257	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)		(04) 2560-3566
雲林縣西螺鎮平和路162號（新德記-野顧客）		0912-303-353	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)		(04) 720-1027
台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）		(06) 228-6026	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)		(05) 222-2705
台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）		(06) 221-8925	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)		(06) 214-1371
高雄市苓雅區青年一路48號（四維國小正對面）		(07) 222-8877	台南市東區崇善路232巷17弄2號		(06) 260-3856
高雄市新興區中正三路98號1樓（搜尋:中正股務）		(07) 237-9898	高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)		(07) 311-8641
高雄市左營區立信路221號		(07) 556-0952	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)		(07) 823-0388
高雄市岡山區公園東路124號		(07) 623-6250	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)		0986-803-018
屏東市中正路131號（秀波股務）		(08) 765-7277	台東縣台東市新生路456號		(089) 323-009