

開 會 通 知 書

一、茲訂於一〇三年六月六日(星期五)上午10時整假台灣科學工業園區科學同業公會201會議室(新竹市新竹科學工業園區展業一路2號2F)召開一〇三年股東常會，會議主要內容：

(一)報告事項：1.102年度營業報告書。2.102年度監察人查核報告書。3.本公司買回庫藏股執行情形。4.本公司首次採用國際財務報導準則對可分配盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。

(二)承認事項：1.102年度營業報告書及財務報表。2.102年度虧損撥補案。

(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「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(四)臨時動議。

二、依公司法第165條規定，自103年4月8日起至103年6月6日停止股票過戶登記。

三、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「出席簽到卡」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相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司服務代理機構永豐金證券服務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

四、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

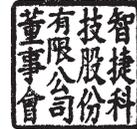
五、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月6日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfib.org.tw>)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

六、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。

七、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東



智捷科技股份有限公司董事會 敬啟

全通事務處理(股)公司徵求場地表

地址	電話	地址	電話
台北市武昌街一段2號	(02) 2351-6733	宜蘭縣羅東鎮公正路341號	(03) 961-2089
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	新竹市光復路一段250號(老爺對面、億客來超市內)	(03) 523-7639
台北市館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	桃園縣中壢市中台路25號	(03) 426-0715
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	桃園縣八德市義勇街140號1樓(屈臣氏旁銷店)	(03) 367-1202
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市南區民權街60號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02) 2501-5529	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市敦化南路二段11巷22號	(02) 2706-3889	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市北投區政遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市南港區南港路一段91號(全國不動產旁邊)	(02) 2653-9791	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
新北市土城區學府路一段256巷2弄7號	(02) 2958-8659	高雄市前金區中華三路60巷5號(中華民生路口)	(07) 282-2088
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市中和區中山路二段567號1樓(利泰輪胎)	(02) 2231-1618	高雄市新興區中正三路98號(忠孝路住商旁)	(07) 237-9898
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02) 2285-0627	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇榮汽車美容旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市岡山區公園東路122號	(07) 623-6250
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02) 2681-3471	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	台東市中正路406號	(089) 327-898

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委 託 書	委託人(股東)	編號 (8176)	智捷
<p>格式一</p> <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103年6月6日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>二、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)。</p> <p style="text-align: right;">此 致</p> <p>智捷科技股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>股東戶號姓名或名稱持有股數</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>徵 求 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>受 託 代 理 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱或身分證號碼</p> <p>住 址</p>	<p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>	<p>智捷</p>
<p>格式二</p> <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103年6月6日舉行之股東常會，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。</p> <p>1.102年度營業報告書及財務報表。 <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權</p> <p>2.102年度虧損撥補案。 <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權</p> <p>3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權</p> <p>4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權</p> <p>二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p style="text-align: right;">此 致</p> <p>智捷科技股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>		