

10044
 智捷科技股份有限公司 服務代理人 上櫃代號: 8176
 永豐金證券股份有限公司 服務代理部
 服務辦理地址: 台北市中正區博愛路17號3樓
 服務代理專線: (02)2381-6288 傳真專線: (02)2382-6568
 股東查詢語音專線: (02)2361-1818按1(股票代號: 8176)

105年股東常會通知請先折閱

※服務營業時間: 週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係, 就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理, 本公司謹依個資法第八條規定, 向您提供告知事項說明, 內容請詳閱連結網址:
<http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第1135號

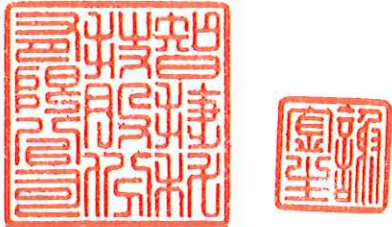
國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者, 應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再斷

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
 登記證: 台北縣政府新聞紙字第一〇〇二號
 廣告刊例費: 每行每日每字新台幣二角
 電話: (02)2225-7430

股東 台啓



※ 注意事項 ※

- 永豐金證券服務代理部恕不發放紀念品。
- 貴股東如欲委託代理出席者, 請於開會通知書第五聯委託人欄簽名或蓋章, 自105年4月27日至105年5月19日止(例假日除外), 洽徵求人日盛證券股份有限公司(台北市南京東路二段85號7樓、1樓及台北市重慶南路一段10號1樓)或代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司全省徵求地點(詳背面第四聯)辦理, 限徵求人1,000股(含)以上。
- 查詢徵求人徵求事務地點, 請直接鍵入證基會網址<http://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號: 8176查詢。
- 親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席簽名或蓋章後, 於105年5月27日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- 股東會紀念品: 全家便利商店禮物卡50元。
- 紀念品恕不郵寄, 會議結束後恕不補發。(紀念品數量不足時, 將提供等值商品)

第一聯

徵求人	委任股東	被支持董事、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
日盛證券股份有限公司(簡稱: 日盛證券或日盛)	謝金生	被支持董事: 謝金生 被支持監察人: 謝金生 董事: 日盛證券有限公司 董事: 南京商街11號1公司 董事: 板橋商街11號1公司 董事: 九洲商街有限公司 董事: 嘉慶商街有限公司 監察人: 吳世忠 監察人: 郭理德 監察人: 洪文安	1. 本營誠信、穩健、經營之經營原則。 2. 確保公司之誠信、守法並維護公司之企業形象。 3. 重視風險管理, 創造股東之利益。 4. 有效監督及管理公司之營運狀況, 提升獲利能力以強化公司之競爭優勢。	1. 日盛證券股份有限公司服務代理部 電話: (02)2541-5977 地址: 台北市南京東路二段85號7樓1樓 台北市重慶南路一段10號1樓 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話: (02)2521-2385 地址: 台北市大安區敦化南路2段111巷22號 (限徵求1,000股(含)以上) 【徵求時間: 105年4月27日至105年5月19日】

註: 1. 以上資料均屬屬實資料, 股東如須查閱詳細資料請至本開會通知書上說明各日盛證券服務網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
 2. 徵求委託書規則(詳背面)項規定由股東委託代理出席股東會或徵求代理機構辦理徵求者, 應填列委任股東之姓名及名稱。

智捷科技股份有限公司股東印鑑卡			戶號	印鑑
戶名	身分證 統一編號	內部代號: 8176		
戶籍地				
通訊處				
出生日期	電話 ()			
電子郵件信箱				

※未股東凡領取股利, 轉帳過戶及質權設定等事宜, 即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。

委託書填發使用須知

- 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及委託代理人者視為委託出席。
- 委託書之委託人、徵求人及委託代理人, 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。
- 股東委託代理人出席者, 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。
- 委託代理人如非股東, 請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號; 徵求人如為信託事業或服務代理機構, 請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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資料, 或參考公司委託公告之徵求人書面及廣告資料, 切實瞭解徵求人與被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。
- 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。

105
 智捷科技股份有限公司
 股東常會通知書

股東: 戶號: _____
 股東: 戶名: _____

(委託出席者請填寫背面委託書)
 105年5月27日

編號: 8176 智捷

親自出席股東簽章處	智捷科技股份有限公司105年股東常會 出席簽到卡
	<input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 時間: 105年5月27日(星期五)上午九時整 地點: 新竹市新竹科學工業區農業一路2號2樓(台灣科學工業園科學工業專業公會201會議室)
	股東戶號: _____ 持有股數: _____
(委託出席者請蓋背面委託書)	
代理人姓名: _____	
代理人通訊地址: _____	
股東戶名: _____	
股東通訊地址: _____	

請沿虛線先摺再斷

024079

第二聯: 貴股東如親自出席或不出席本聯請勿剪回

2016/7/18 AM 11:42 電腦資訊部承印 (02) 2225-1430

開會通知書

- 一、茲訂於一〇五年五月二十七日(星期五)上午九時整...
(一)報告事項：1.104年度營業報告書。2.104年度監察人查核報告書。
(二)承認事項：1.104年度營業報告書及財務報表。2.104年度虧損撥補案。
(三)討論及選舉事項：1.修訂「公司章程」部分修文案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.減資彌補虧損案。4.選舉第八屆董事及監察人。5.解除前任董事競業禁止案。
(四)臨時動議。
二、解除本公司董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制；因事實需要，擬解除本公司董事競業禁止之限制。
三、依公司法第165條規定，自105年3月29日起至105年5月27日停止股票過戶登記。
四、受理股東開始報到時間：8時30分，報到地點：新竹市新竹科學工業園區展業一路2號2樓(台灣科學工業園區科學工業同業公會201會議室)。
五、檢奉出席通知書及委託書各一份，資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，並須填妥委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股務代理機構承登金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
六、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。
七、如有股東徵求委託書，本公司將於105年4月26日前製作徵求人徵求資料彙總表揭掛於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：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。
八、本公司統計驗證機構為永登金證券股份有限公司股務代理部。
九、敬請 查照辦理為荷。

第三聯



智捷科技股份有限公司董事會 敬啟

全通事務處理(股)公司部份徵求場地(全省徵求地點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

Table with 6 columns: 地址, 電話, 地址, 電話, 地址, 電話. Lists various locations and phone numbers across different cities in Taiwan.

第四聯

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委託書 (Proxy Form) containing instructions for shareholders to authorize an agent for the general meeting, including a list of agenda items and checkboxes for approval or objection.

Form for the shareholder/agent to sign, including fields for name, ID number, and signature, along with a stamp area for the company.

徵求場所及人員簽章處：

