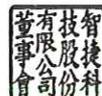


開會通知書

- 一、茲訂於一〇五年五月二十七日(星期五)上午九時整，假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)召開一〇五年股東常會，會議主要内容：
- (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，報到處地點：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股務代理機構承辦登記發給委託代理部，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露於證基會網站，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

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)公司部份徵求場地(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地址	電話	地址	電話	地址	電話
台北市南港路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6743	新北市中和區新莊街30巷10號(精誠加油站對面)	(02) 2231-1618	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台北市武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2392-1769	新北市三重區安樂街49之1號(正義北路郵局對面)	(02) 2383-4817	台南市新營區永安街3之1號	(06) 645-0785
台北市武昌街一段16巷10號1樓82樓之1	(02) 2311-1376	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿輝的店對面)	(02) 2983-1020	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信台社對面)	(07) 282-2088
台北市板橋區中興路42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8091	新北市鶯歌區中正一路93號(全聯貨真行)	(02) 2677-2049	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
台北市板橋區中興路42之1號2樓(坤成右側站前大廈)	(02) 2331-2141	基隆市安三路87號4樓之15(仁愛醫院4樓)	(02) 2425-7224	高雄市苓雅區正大路27號(橋北路口轉入)	(07) 723-1109
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7395	宜蘭市吉祥路146號(弘大國際圖書)	(03) 932-9510	高雄市新興區中正三路98號(遠仁堂街王品旁)	(07) 247-5838
台北市吉林路141巷10號2樓	(02) 2563-5077	宜蘭縣蘇澳鎮中華路246巷31號	(03) 957-1798	高雄市左營區海邊路41號	(07) 582-1856
台北市民權東路3段75巷2弄18號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7651	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
台北市龍江路155巷5號1樓(長春路口)	(02) 2718-9952	桃園市中原區中台路25號	(03) 426-0715	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	桃園市泰成路25號(市內奇士改所對面)	(03) 335-7925	屏東市中正路131號(秀茂路轉)	(08) 765-7277
台北市復興路一段321號1樓117室(捷運大安站後巷口)	(02) 2501-5529	桃園市八德區東勇街69巷21號(益臣氏藥房後巷)	(03) 357-1292	花蓮市福安街199號	(088) 431-010
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	苗栗縣頭份市四家里20鄰華夏路101號	(037) 627-163	台東市東生路149號	(083) 351-883
台北市桂林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	台中市南區正義街133巷2之1號(劉政洲)	(04) 2287-2847		
台北市承德路三段206之2號(北大陽壁)	(02) 2595-6189	台中市西區金山路49之5號	(04) 2472-4785		
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04) 2291-4514		
台北市士林區德行東路20號1樓(彩春行內)	(02) 2823-2007	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2855		
台北市北投區鐵道一路二段117號1樓(陽信聯合)	(02) 2827-9151	台中市大甲區五福街60號(老人安養院對面)	(04) 2656-2732		
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛副食)	(02) 2797-9749	彰化市瑞陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060		
台北市南港區港邊路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	彰化縣員林市中山南路188號	(04) 835-0257		
台北市羅斯福路六段368號1樓(順明銀行)	(02) 2931-1663	南投縣草屯鎮榮華街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456		
新北市板橋區東門街30之2號(丹中1號出口)	(02) 2956-2019	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛商店)	(05) 586-2435		
新北市土城區學府路一段83巷24號(寶龍書局對面巷子)	(02) 2259-5768	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3293		
新北市新莊區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	台南市中西區交東街15號(蘭州餅店旁)	(06) 228-6926		
新北市中和區永光路52巷23號1樓(秀蘭國小前)	(02) 2920-8426	台南市北區公園路128號(軒駁居餅店)	(06) 221-5915		

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		委託人(股東)	編號 8176 智捷
<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105年5月27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>1.104年度營業報告書及財務報表： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>2.104年度虧損撥補案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>3.修訂「公司章程」部分修文案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>4.修訂「取得或處分資產處理程序」案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>5.減資彌補虧損案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>6.選舉第八屆董事及監察人。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>7.解除前任董事競業禁止案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p>		<p>簽名或蓋章</p>	<p>智捷</p>
<p>二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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。</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>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>一、檢舉電話：(0)二一五四七三三三。</p> <p>二、發現違法取得及使用委託書，最高給予檢舉獎金五萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>三、結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元。</p>		<p>徵求人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p>	<p>簽名或蓋章</p>
		<p>受託代理人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>住址</p>	<p>簽名或蓋章</p>

徵求場所及人員簽章處：

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
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：8176)

105年股東常會通知請先拆閱

※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)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

寄件人：智捷科技股份有限公司
收件人：股東(個人/公司)
地址：台北市中正區博愛路17號3樓
電話：(02)2361-1430

※ 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處簽名或蓋章後，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)

智捷科技股份有限公司
105年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期105年5月27日

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
日盛證券股份有限公司(簡稱：日盛證券或日盛)	謝金生	獨立董事：周建南 獨立董事：黃台生 獨立董事：蘇元良 董事：友佳股份有限公司 董事：城宏實業(股)公司 董事：捷亞國際(股)公司 董事：凡恩科技股份有限公司 監察人：陳世地 監察人：劉煜發 監察人：陳友安	1. 本著誠信、穩健、踏實之經營原則。 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)2541-9977 地址：台北市南京東路二段85號7樓及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)2521-2335 地址：台北市大安區敦化南路2段11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號】
	凡恩科技有限公司			
	吳佳芳			

註：1. 以上資料係屬業總資料，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 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
2. 依委託書規則第0條第1項規定由股東委託託託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

第一聯

智捷科技股份有限公司股東印鑑卡

戶名			身分證 統一編號	戶號	印 鑑
戶籍地					
通訊處					
出生日期		電話 ()			
電子郵件信箱				內部代號：8176	
※本股東凡領取股利，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或委託代理人者視為委託出席。
- 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。
- 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一經股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 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；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，切實瞭解徵求與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東各項議案之意見。
- 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。

※本股東凡領取股利，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。

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

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
105 親自 出席簽到卡
 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)

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：

編號：

8176 智捷

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

024079

