

100005

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)

111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：
<https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵簡
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

1. 因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址<https://www.stockvote.com.tw>。
2. 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程配戴，並配合量測體溫。未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
3. 如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

寄件人：智捷科技股份有限公司
收件人：股東
地址：台北市博愛路17號3樓
電話：(02)2381-6288

智捷

委託書填發使用須知

- 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一七七條規定辦理。
- 三、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。
- 四、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。
- 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。

第一聯

※注意事項※

- 一、貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自111年4月25日至111年5月19日止(例假日除外)，洽徵求人日盛證券服務代理部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(請詳第四聯徵求場所)，限徵求1000股(含)以上。各徵求場所得視徵求情況，提前結束徵求。
- 二、查詢徵求人徵求事務所地點，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。
- 三、持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 四、於111年4月26日至111年5月23日有採電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於111年6月22日至111年6月24日憑出席簽到卡、印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，或身分證明文件影本(三擇一)至本公司服務代理機構(台北市博愛路17號3樓)領取時間：上午9:00至下午4:00領取股東會紀念品，逾期不再發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
- 五、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111年5月26日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- 六、法人股東如欲指派人員出席者，除於出席簽到卡蓋章外，可填寫第五聯之指派書，蓋妥法人印章據以出席股東會。
- 七、股東會紀念品：全家便利商店35元禮物卡。
- 八、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。

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		國籍			

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111年5月26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. 110年度營業報告書及財務報表：
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 2. 110年度虧損撥補案：
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 修訂「公司章程」案：
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案：
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 5. 選舉第10屆董事。
 6. 解除新任董事競業禁止之限制案：
 (1) 贊成 (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，但服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
智捷科技股份有限公司
授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

委託人(股東)		編號	智捷
股東戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章	
徵求人	姓名或名稱	簽名或蓋章	
受託代理人	姓名或名稱	簽名或蓋章	
戶號	姓名或名稱		
住址	姓名或名稱		

檢舉電話：(02)2547-7111
 結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

111 智捷科技股份有限公司 一一一年股東常會 出席簽到卡	
時間：111年5月26日(星期四)上午9時 地點：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：	
股東戶名：	
持有股數：	
親自出席簽名或蓋章	

024079

第二聯

開會通知書

- 一、茲訂於一一一年五月二十六日(星期四)上午9時,假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)召開一一一年股東常會,本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分,報到處地點同開會地點。會議主要內容:
- (一)報告事項:1.110年度營業報告書。2.審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。3.本公司買回庫藏股執行情形報告。4.修訂「企業社會責任實務守則」報告。
- (二)承認事項:1.110年度營業報告書及財務報告。2.110年度虧損撥補案。
- (三)討論事項:1.修訂「公司章程」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
- (四)選舉事項:選舉第10屆董事。
- (五)其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
- (六)臨時動議。
- 二、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者,請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址:https://mops.twse.com.tw/mops/web/index),輸入證券代號選擇電子書一年報及股東會相關資料一股東會各項議案參考資料。
- 三、依公司法第165條規定,自111年3月28日至111年5月26日停止股票過戶登記。
- 四、檢奉出席簽到卡及委託書各一份,實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。
- 五、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。
- 六、如有股東徵求委託書,本公司將於111年4月25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:https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」,輸入證券代號查詢。
- 七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自111年4月26日起至111年5月23日止,請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁,依相關說明投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】
- 八、本次選任董事7席(含獨立董事3席)。採提名制之候選人名單為:【董事:凡恩科技股份有限公司·瑛宏商業股份有限公司·吳佳芳·陳友安】、【獨立董事:周逸衡·黃台生·蘇元良】,各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為:https://mops.twse.com.tw。
- 九、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。
- 十、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

第三聯

全通事務處理股份有限公司全省徵求場地表(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

地址	電話	地址	電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
台北市中正區館前路6號12樓之8(站前大廈)	(02) 2331-2141	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
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	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市大里區爽文路359號(爽文路全家斜對面)	(04) 2407-8776
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
新北市汐止區康寧街425號1樓(有鈞安全帽)	(02) 2695-3448	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
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
新北市三重區安樂街46號	(02) 2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
新北市三峽區復興路42巷3號1樓(亞太電信旁)	(02) 2682-1252	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	花蓮市福建街199號	(038) 331-010

第四聯

指派書

茲指派 君
為本法人股東代表,授權出席
貴公司一一一年五月二十六日
股東常會,依法行使一切股東
權利。
此致
智捷科技股份有限公司
法人股東:

第五聯

智捷科技股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 111年5月26日

序號	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
1	日盛證券股份有限公司 (簡稱:日盛/日盛證/日盛証/日盛證券/日盛証券)	1.謝金生 2.凡恩科技 股份有限公司	董事: 1.凡恩科技股份 有限公司 2.瑛宏商業股份 有限公司 3.陳友安 4.吳佳芳 獨立董事 1.周逸衡 2.黃台生 3.蘇元良	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,提昇獲利能 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 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:台北市承德路3段206之2號 (限徵求1,000股(含)以上)

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。

中華民國111年 月 日