

100005

智捷科技股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：8176
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(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)

113年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：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股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

寄件人：智捷科技股份有限公司
地址：台北市中正區博愛路17號3樓
電話：(02)2381-6288
傳真：(02)2382-6568
郵政信箱：002-2225-1430

股東 台啓

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台
網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>

委託書填發使用須知

第一聯

- 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股務代理機構，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。

智捷科技股份有限公司股東印鑑卡

戶名			身分證 統一編號	印 鑑
戶籍地				
通訊處				
出生日期	電話 ()			
電子郵件信箱		國籍		
內部代號：8176				

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：

☎ (02)2361-1818按1

(輸入股票代碼：8176)

第二聯

委託書		委託人(股東)		編號 (8176) 智捷
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113年5月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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。 1. 民國112年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 民國112年度虧損撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂「股東會議事規則」案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂「資金貸與他人作業程序」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)。		徵求人 簽名或蓋章 戶 號 姓名或名稱 受託代理人 簽名或蓋章 戶 號 姓名或名稱 或身分證字號 住址		簽名或蓋章 簽名或蓋章
此致 智捷科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		一、結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，禁止交付現金或其他利益予之價購委託書行為。 二、結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，禁止交付現金或其他利益予之價購委託書行為。		

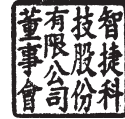
113 智捷科技股份有限公司 一一三年股東常會 出席簽到卡	
時間：113年5月24日(星期五)上午9時 地點：新竹科學工業園區展業一路2號2樓	
股東戶號： 股東戶名： 持有股數：	
親自出席簽名或蓋章	

024079



開會通知書

- 一、茲訂於一一三年五月二十四日(星期五)上午9時，假新竹科學工業園區展業一路2號2樓召開一一三年股東常會，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.民國112年度營業報告書。2.民國112年度審計委員會查核報告書。3.修訂「董事會議事規範」報告。4.修訂「永續發展實務守則」報告。
- (二)承認事項：1.民國112年度營業報告書及財務報表案。2.民國112年度虧損撥補案。
- (三)討論事項：1.修訂「股東會議事規則」案。2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
- (四)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—股東會各項議案參考資料。
- 三、依公司法第165條規定，自113年3月26日至113年5月24日停止股票過戶登記。
- 四、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，**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股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，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於113年4月23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，可直接鍵入(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113年4月24日至113年5月21日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw/>】
- 八、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 九、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

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(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”)



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	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	新竹縣竹北市民權街18號(寶貴園生活百貨)	(03) 551-4141
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	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
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
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面)	(04) 2407-3827
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
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	台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
台北市士林區德行東路22號1樓(手機配件館內)	(02) 2828-2007	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)	(04) 722-4669
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)	(02) 2786-7680	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	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1樓之2(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
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02) 2916-0308	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	高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07) 777-8800
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓(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	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715	花蓮市福建街199號	(03) 833-1010
桃園市楊梅區新成路120號(永成自行車行)	(03) 475-6783	台東市新生路331號	(089) 351-883

指派書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一三年五月二十四日
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：

中華民國 113 年 月 日

※ 注意事項 ※

- 一、紀念品：舒緩皂。
- 二、紀念品發放原則：股東持股未滿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。
- 三、紀念品領取方式：
 - (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，自即日起至民國113年5月17日止(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人永豐金證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區重慶南路1段2號1樓)或代為處理徵求事務地點辦理(請詳第四聯徵求場所)，限徵求1,000股(含)以上。
 - (二) 電子投票領取紀念品方式：請於113年7月9日至113年7月11日上午九時至中午十二時止(逾時不發放)。領取方式：請攜帶下列文件
 - (1) 『身分證正本』(未滿14歲之股東憑『戶口名簿』正本)
 - (2) 印出『股東會電子投票平台-股東。票通』網頁之『議案表決情形』頁面全頁印出上述(1)(2)文件皆需具備，至新竹市東區新安路2-1號B1(尼尼生活館)領取股東會紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
 - (三) 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，於民國113年5月24日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品，會議結束後恕不補發。
 - (四) 持股1,000股(含)以上之股東，如不委託出席股東常會而欲領取紀念品者，請持本通知書於113年5月24日開會當天會議結束前至開會地點領取紀念品。
 - (五) 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)
- 四、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。
- 五、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。