

**S**

# 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一五年五月二十日(星期三)上午9時，假新竹科學園區新竹市展業一路2號2樓(台灣科學園區科學工業同業公會201會議室)召開一一五年股東常會，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114年度營業報告書。2.民國114年度審計委員會查核報告書。
- (二)承認事項：1.民國114年度營業報告書及財務報表案。2.民國114年度虧損撥補案。
- (三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「股東會議事規則」案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。4.減資彌補虧損案。
- (四)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 三、依公司法第165條規定，自115年3月22日至115年5月20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115年4月17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115年4月18日至115年5月17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

(全台徵求點請參照網站[www.acsc.com.tw](http://www.acsc.com.tw)及Line官方帳號搜尋“全通事務”)



| 地 址                                   | 電 話            | 地 址                        | 電 話            |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| 台北市中正區館前路6號12樓之8 (捷運台北車站新光三越出口)       | (02) 2331-2141 | 桃園市桃園區愛八街15號 (麵包同話後方)      | (03) 335-7025  |
| 台北市中山區合江街188巷2號1樓                     | (02) 2506-2926 | 新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)      | (03) 523-7681  |
| 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室 (捷運大安站6號出口)    | (02) 2501-5529 | 台中市南區正義街133巷2-1號 (劉永洲)     | (04) 2287-2837 |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓                    | (02) 2753-5992 | 台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)       | (04) 2524-2955 |
| 台北市士林區德行東路92號 (檳榔店內-忠誠牛肉麵旁)           | (02) 2828-2007 | 南投縣草屯鎮炎峰街3-7號 (土銀斜對面)      | (049) 232-7456 |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓 (彩券行-陽信銀旁)         | (02) 2827-9151 | 台南市中西區西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面) | (06) 221-8925  |
| 新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓 (原永元路)          | (02) 2920-8426 | 台南市新營區永安街3-1號 (近交通台)       | (06) 635-0786  |
| 新北市三重區文化北路226巷46號1樓 (正義北路八方雲集後/三安里站牌) | (02) 2982-4608 | 高雄市苓雅區青年一路48號 (四維國小正對面)    | (07) 222-8877  |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿耀的店旁巷)              | (02) 2993-1020 | 高雄市新興區中正三路98號1樓 (搜尋:中正股務)  | (07) 237-9898  |
| 宜蘭縣宜蘭市聖後街214號 (富邦證券旁)                 | 0958-616-137   | 屏東市中正路131號 (秀波股務)          | (08) 765-7277  |

## 指 派 書

茲指派 君  
為本法人股東代表，授權出席  
貴公司一一五年五月二十日  
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 115 年 月 日

## 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。