

華立捷科技股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期112年6月8日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱【徵求股數限1,000股(含)以上】
中國信託商業銀行股份有限公司	1. 中國信託商業銀行代理部 地址：台北市中正區懷寧街70號 電話：(02)6636-5566
	2. 全通事務處理股份有限公司全省處理徵求事務場所 地址：台北市承德路三段206之2號 電話：(02)2521-2335
	台北市中正區重慶南路一段18號 (02)2341-0902
	台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1 (02)2311-1376
	台北市中正區武昌街一段8號 0933-226-015
	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
	台北市大同區南京西路163號1樓97室 (02)2555-7396
	台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) (02)2595-6189
	台北市中山區吉林路144巷10號2樓 (02)2563-5077
	台北市中山區合江街188巷2號1樓 (02)2506-2926
	台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口) (02)2718-0952
	台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口) (02)2778-3412
	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
	台北市信義區虎林街100巷17號1樓 (02)2753-5992
	台北市士林區承德路四段10巷57號 0932-135-683
	台北市士林區德行東路22號1樓(3C手機配件館內) (02)2828-2007
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁) (02)2827-9151
	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
	新北市汐止區康寧街414號1樓(宥鈞安全帽) (02)2695-3448
	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行) (02)2931-1663
	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口) (02)2956-2019
	新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日月光對面巷子內) (02)2273-0628
	新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內) (02)2916-0308
	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) (02)2920-8426
	新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行) (02)2231-1618
	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
	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) (02)2993-1020
	新北市三峽區復興路42巷3號1樓(復興路40號旁入) (02)2682-1252
	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) (02)2425-7224
	宜蘭縣羅東鎮博愛路14號 (03)955-0661
	桃園市中壢區中台路15號 (03)426-0715
	桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方) (03)335-7025
	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷) (03)367-1202
	桃園市楊梅區新成路120號 (03)475-6783
	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) (03)523-7681
	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨) (03)551-4141
	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面) (037)627-163
	台中市南區正義街133巷2之1號 (04)2287-2837
	台中市西區金山路49之5號 (04)2372-4785
	台中市北區太平路217號(正美洗衣店) (04)2201-4514
	台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面) (04)2407-3827
	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面) (04)2524-2955
	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面) (04)2686-2732
	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁) (04)726-0060
	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間) (04)835-0257
	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面) (049)232-7456
	雲林縣斗六市育才街120號 (05)534-1535
	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間) (05)222-3203
	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁) (06)228-6026
	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) (06)221-9015
	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面) (06)221-8925
	台南市新營區永安街3之1號(近交通台) (06)635-0786
	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
	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面) (07)201-4827
	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入) (07)723-1100
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	
高雄市左營區立信路221號 (07)556-0952	
高雄市岡山區公園東路124號 (07)623-6250	
屏東市中正路131號(秀波股務) (08)765-7277	
花蓮市福建街199號 (038)331-010	
台東市新生路331號 (089)351-883	

股東服務通知

- 一、股東會紀念品：7-11商品卡100元。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自112年5月8日起至6月2日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自112年5月8日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號：3688查詢。
- 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會之股東除外】。股東會當天領取紀念品者，紀念品發放到會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。

100003  
台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
華立捷科技股份有限公司股務代理人  
中國信託商業銀行代理部  
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>  
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：3688)



(限向郵局窗口交寄)



第1聯

股東 台啓



中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

第2聯

第3聯：親至股東會現場辦理出席簽章後

**112 出席通知書**  
本股東決定親自出席本公司  
112年6月8日舉行之股東  
常會，請察照。  
此致  
華立捷科技股份有限公司

股東：  
戶號：  
股東：  
戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章  
中國信託蓋章處

華立捷科技股份有限公司股東常會

**112 出席簽到卡**  
時間：112年6月8日上午10時整  
地點：新竹縣竹北市台元街26號  
【台元科技園區一期會館2樓】

股東戶號：  
持有股數：

# 開 會 通 知 書

- 茲訂於民國112年6月8日上午10時整假新竹縣竹北市台元街26號【台元科技園區一期會館2樓】(受理股東報到時間：上午9:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.111年度營業報告書。2.111年度審計委員會查核報告。3.107年度現金增資健全營運計劃執行情形。4.本公司累計虧損已達實收資本額之二分之一。5.修訂「董事會議事規範」。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」部分條文案。2.本公司擬辦理私募發行普通股乙案。(四)臨時動議。
- 一、**私募發行普通股案，請詳附件說明。**
- 三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：[【https://mops.twse.com.tw】](https://mops.twse.com.tw)。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」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地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月8日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 七、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

華立捷科技股份有限公司 董事會



敬啟

## 【附件】

私募發行普通股案主要內容如下：

- 為因應中長期資金及營運規劃需求，並尋求產業合作或策略聯盟的機會，以擴展市場版圖及創造股東長期價值，擬於30,000,000股額度內以私募方式辦理現金增資發行普通股，每股面額新台幣10元，並提請股東會授權董事會自股東會決議之日起一年內一次辦理之。
- 依證券交易法第43條之6規定辦理私募應說明事項如下：
  - 辦理私募之必要理由：
    - 不採用公開募集之理由：  
因私募方式相對於公開募集迅速簡便及具時效性，且私募股票有限制轉讓之規定，更可確保公司與應募人之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。
    - 私募額度：  
發行股數以30,000,000股普通股為上限，每股面額新台幣10元整，由股東會授權董事會於股東會決議之日起一年一次辦理。
    - 私募資金之用途及其預計達成效益：  
因預計一次辦理私募之資金用途將視公司長期資金需求規劃，充實營運資金、償還借款、資本性支出、轉投資等資金用途中擇一或併同辦理，其預計效益為提升公司營運競爭力及股東權益、強化整體財務結構及減少利息費用支出。
  - 私募價格訂定之依據及合理性：
    - 私募普通股之參考價格係依定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。前述私募普通股參考價格訂定之依據符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，故應屬合理。
    - 本次私募普通股發行價格以不低於參考價格之八成訂定之。私募價格之訂定係參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於私募有價證券有二年轉讓限制而定，應屬合理。
    - 實際定價日及實際認股價格於不低於股東會決議成數之範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。若日後受市場因素影響，致訂定之認股價格低於股票面額時，因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況，應屬合理，如造成累積虧損增加對股東權益產生影響，未來將視公司營運及市場狀況，以減資、盈餘、資本公積彌補虧損或其他法定方式處理。
  - 特定人之選擇方式：
    - 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號函令規定之特定人為限。目前應募人暫定為內部人、關係人、策略性投資人或符合主管機關規定之特定人等。
    - 本公司目前尚未洽定應募人，應募人之選擇方式與目的、必要性及預計效益載明如下：
      - 應募人之選擇方式與目的：應募人之選擇若為內部人/關係人則因其對本公司營運相當了解，可提供長期穩定之資金挹注，若為策略投資人則將選擇可提供本公司營運所需之支援，包含技術合作及市場開發、產品銷售、經營諮詢等有利公司未來營運發展及效益等對未來發展有助益之對象為主。
      - 必要性：取得應募人長期穩定資金挹注，私募資金用途係因應公司營運發展所需，將可強化長期競爭力、提升效能，對公司經營及股東權益有正面助益。
      - 預計效益：藉由應募人之加入，可減少資金成本、改善公司財務結構、降低營運風險並增強公司長期營運競爭力。
      - 目前可能參與之應募人，具內部人、關係人之身分者如下：

應募人	與公司之關係
李聰結	董事長之法人代表人
賴利溫	董事本人
賴力弘	董事本人
威盛電子股份有限公司	大股東

法人應募人	該法人之前十大股東名稱	持股比例	與公司之關係
威盛電子(股)公司	欣東投資(股)公司	9.78%	該公司董事長與本公司法人董事長弘茂投資(股)公司為同一人
	威連科技(股)公司	9.69%	該公司董事長與本公司法人董事長弘茂投資(股)公司為同一人
	弘茂投資(股)公司	9.12%	本公司法人董事長
	威智投資(股)公司	8.52%	該公司董事長與本公司法人董事長弘茂投資(股)公司為同一人
	坤昌投資(股)公司	8.29%	該公司董事長與本公司法人董事長弘茂投資(股)公司為同一人
	王雪紅	6.98%	為本公司法人董事長弘茂投資(股)公司之董事
	香港商香港上海匯豐銀行託管比特公司投資專戶	3.30%	無
	全德投資(股)公司	2.55%	該公司董事長與本公司法人董事長弘茂投資(股)公司為同一人
利威投資(股)公司	2.53%	該公司董事長與本公司法人董事長弘茂投資(股)公司為同一人	
林木傳	2.36%	無	

- 本次私募普通股之權利義務：原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股除符合特定情形外，於交付日起滿三年始得自由轉讓，或依相關法令規定向主管機關申報補辦公開發行程序及掛牌交易。
- 本次私募計劃之主要內容，除私募訂價成數外，包括發行價格、股數、發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜等，未來如經主管機關規定或客觀環境因素變更而有所修正時，擬提請股東會授權董事會依相關規定全權處理。
- 擬請股東會通過本案後，授權董事長代表本公司簽署一切有關發行本次私募普通股之契約或文件、辦理一切有關發行本次私募普通股所需事宜。
- 董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內是否會發生經營權重大變動：
  - 董事會決議辦理私募前一年即111年，本公司九席董事未有變動達1/3以上情事，即超過半數董事仍皆主要股東控制，故並無經營權重大變動情事。
  - 私募有價證券交付日起一年內是否發生經營權重大變動：本次私募目前並無洽定之應募人，潛在私募對象包含內部人及策略投資人。若為策略投資人，則視與策略投資人洽談長期合作規劃，並不排除其擔任董事，惟目前尚無因此而導致經營權異動之規劃，故不適用。
- 獨立董事是否有反對或保留意見：否。
- 本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定應說明事項，請詳公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t116sb01>)及本公司網站(網址：<http://www.hlj.com.tw>)。

第 1 聯

第 2 聯

第 3 聯

## 委託書填表須知

- 委託書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一百七十七條規定辦理。
- 股東接受他人委託書前，應請委託人提供徵求委託書之徵求內容資料，或各分公司安插聯絡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。
- 股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人，或由代理人親視為委託出席。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人姓名、身分證字號或統一編號、住址、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；徵求人如為委託書、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 徵求人應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，委託書逾送達代理人後，股東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，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知，逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書		委託人(股東)	編號	903 華立捷
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112年6月8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. 111年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 111年度虧損撥補案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 修訂「公司章程」部分條文案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 本公司擬辦理私募發行普通股乙案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 臨時動議。	徵求人	簽名或蓋章	
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。	戶號	簽名或蓋章	
三、本股東代理人	得對會議臨時事宜全權處理之。	受託代理人	簽名或蓋章	
四、請將出席證(或出席簽到卡)	寄交代理人收執，如因故放期間會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。	戶號	簽名或蓋章	
此 致	華立捷科技股份有限公司	戶號	簽名或蓋章	
投標日期	年 月 日	戶號	簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：