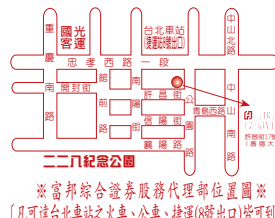


1 0 0

華立捷科技股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號2樓（壽德大樓）
電話：(02)2361-1300(代表號)
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)

※本股務代理部依法令規定所蒐集個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。
※因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：
1.出席股東會現場，請 貴股東自備口罩且全程佩戴口罩，並配合量測體溫，倘股東未佩戴口罩，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。
2.本公司如因疫情影響，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。



股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

郵簡內裝有郵件，應作信函貼付郵資
中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

111-1

華立捷科技股份有限公司

一一一一年六月二十九日
出席通知書

R5

時間：中華民國一一一年六月二十九日(星期三)上午十時整

地點：新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司)

(貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書)

股東戶號：

股東戶名：

普通股股數：

親自參加股東會者請蓋章或簽名

※股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品時可於111年5月27日至111年6月21日止(限持有1,000股以上者)至徵求場所領取(詳第四聯，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)；或於開會當天會場發放至會議結束止。紀念品會後恕不郵寄，會後亦不補發，數量若有不足以同等價值替代之。【紀念品名稱：7-11商品卡100元】

貴股東惠鑒：

- 一、請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東未領有身分證，得以戶口名簿影本代替，另免附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您的權益。
- 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。

R5 華立捷科技股份有限公司股東印鑑卡

國籍/註冊國	戶號	印 鑑 (蓋章) 本股東辦理各項股務事宜即 日起概以右列印鑑為憑
戶名	電話或 手機號碼	
身分證號碼 或統一編號	出生日期 或設立日期	
戶籍地		
通訊處		另檢附身分證影本一份

※依臺灣證券交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

委託書使用須知

- 1.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。
- 2.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。
- 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 4.其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 5.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。
- 6.委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 7.法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 8.欲出席股東會者請攜帶證明文件。
- 9.委託書格式詳如第五聯。
- 10.本次股東會統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

請沿虛線先摺再撕

第一聯

請沿虛線先摺再撕

※但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席，
※出席通知書及委託書二者均簽章者視為親自出席，
第二聯

第三聯

徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
富邦綜合證券股份有限公司 (簡稱： 富邦證/ 富邦證券 /富邦証/ 富邦証券 /富邦證 卷/富邦 証卷)	弘茂投資(股)公司 陳江村 賴力弘	1. 富邦綜合證券股份有限公司服務代理部 台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓) (02)2361-1300(代表號) 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 (詳附表) 台北市大同區承德路3段206-2號 (02)2521-2335 限徵求1,000股(含)以上

註：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。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表
(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
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	桃園市泰成路25號 (市府旁土茂所對面)	(03) 335-7025
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓62樓之1	(02) 2311-1376	桃園市八德區東勇街69號21號 (屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台北市中正區館前路6號12樓之8 (捷達台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
台北市中正區懷寧街42之1號 (心泰軟果園料理便當)	(02) 2331-6372	新竹市北大路305巷8號 (國泰證券旁)	(03) 523-7681
台北市大同區承德路3號1206之2號 (元大隔壁)	(02) 2595-1899	新竹縣竹北市頂振華街18號 (寶買園生活百貨)	(03) 551-4144
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	苗栗縣頭份市華夏路101號 (竹南全家藥材店正後面)	(037) 627-163
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市南區正義路133號2之1號 (劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市中山區龍江路155巷5號1樓 (長春路口)	(02) 2718-0952	台中市中區正義北路49之2號	(04) 2372-7485
台北市大安區延吉街135之3號2樓 (忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市北區大平路217號 (正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室 (捷達大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台中市大里區文英路359號 (文英路全家斜對面晉源中藥房)	(04) 2047-8776
台北市大安區弘光南路一段11巷22號 (敦南信義路口)	(02) 2706-3889	台中市豐原區隆陽路3號 (7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	台中市大甲區五福街60號 (三媽爨鍋對面)	(04) 2686-3272
台北市士林區承德路四段110巷57號	0932-135-683	彰化市曉陽路260巷2號 (四通路口)	(07) 266-0060
台北市士林區德行東路20號1樓 (彩秀行內)	(02) 2828-2007	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
台北市北投區民權一路一段117巷1號 (陽信銀行)	(02) 2827-9151	南投縣草屯鎮尖峰街3之3號 (土銀對面)	(049) 232-7456
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) 8792-9125	雲林縣斗山鄉大園路60號 (茂盛藥店)	(05) 586-2435
新北市沙止區康寧街414號1樓 (有釣安全網)	(02) 2695-3448	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市文山区羅斯福路六段268號1樓 (順明鏡銀行)	(02) 2931-1663	台南市中西區友愛東街15號 (萬川餅店旁)	(06) 228-6026
新北市板橋區新門路30之2號 (府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市北區公園路128號 (好鄰居藥房)	(06) 221-9015
新北市土城區府前路一段98巷24號 (廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589	台南市中西區西門路二段407號1樓 (喜大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市新店區新街一村201號之1 (原五峰路小村)	(02) 2915-1413	台南市新營區安海路3號 (正通交通台)	(06) 635-0876
新北市永和區永元路52巷2號1樓 (阿爾的店旁巷)	(02) 2920-1426	高雄市新營區平安路45號 (中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
新北市中和區中和街32號1樓 (品宏機車行)	(02) 2231-1618	高雄市前金區六六二路228號 (市議會後面)	(07) 201-4827
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	高雄市苓雅區正大路27號 (輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市新莊區公園一路70號2樓 (阿爾的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市新營區平安路3號1樓 (仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
新北市三峽區復興路42巷3號1樓 (亞太電信旁)	(02) 2682-1252	高雄市左營區海路441號	(07) 582-1866
基隆市仁愛區愛三街87號1樓之15 (仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市中區公園東路124號	(07) 623-8250
宜蘭市吉祥路146號 (弘大圖書館旁)	(03) 932-9510	屏東市中正路131號 (秀波戲院)	(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	(08) 331-0110
桃園市中壢區中山路15號	(03) 426-0715	台東市更生路149號	(089) 351-8839

111-(R5)

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6月29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案。(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「取得及處分資產處理程序」部分條文案。(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
- 4.修訂「股東會議事規則」。(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
- 5.修訂「公司章程」部分條文。(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)。

此 致

華立捷科技股份有限公司

授權日期111年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

華立捷科技股份有限公司一一一年股東常會開會通知

一、本公司訂於中華民國一一一年六月二十九日(星期三)上午十時整，假新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司)，召開一一一年股東常會，本次會議股東受理開始報到時間為上午九時三十分起，報到地點同開會地點。會議主要內容：

(一)報告事項：1.110年度營業報告書。2.110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.庫藏股買回執行情形報告案。

(二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務報表案。2.110年度虧損撥補案。

(三)討論事項：1.修訂「取得及處分資產處理程序」部分條文案。2.修訂「股東會議事規則」。3.修訂「公司章程」部分條文。

(四)臨時動議。

二、依公司法第一六五條規定，自一一一年五月一日至一一一年六月二十九日為停止股票過戶期間。

三、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可（親自出席者免再寄回），如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前（111年6月23日）送（寄）達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市中正區許昌街17號2樓）。

四、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於111年5月27日上傳至證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。（證券代號：3688）。

五、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。

六、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。

七、股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品時可於111年5月27日至111年6月21日止(限持有1,000股以上者)至徵求場所領取(詳第四聯,各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求);或於開會當天會場發放至會議結束止。紀念品會後恕不郵寄,會後亦不補發,數量若有不足以同等價值替代之。【紀念品名稱:7-11商品卡100元】

此致

貴股東

華立捷科技股份有限公司董事會

敬啓

