



10680  
 智原科技股份有限公司 服務代理人 上市代號：3035  
 宏遠證券股份有限公司 服務代理部  
 親自辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓  
 郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱  
 服務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw  
 股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

**102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三十分



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第2154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**

※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

第一聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

102  
 智原科技股份有限公司  
 股東常會出席證

股東：  
戶號：  
股東：  
戶名：

進入會場，請攜帶本出席證  
102年6月11日

(本聯請勿自行撕開)

簽名或蓋章(親自出席)  
(委託出席者請蓋背面委託書)

智原科技股份有限公司一〇二年股東常會  
 102 親自 委託  
**出席簽到卡**

時間：102年6月11日上午九時  
地點：新竹科學工業園區力行三路五號(智原科技辦公大樓)

股東戶號：  
持有股數：

代理人姓名：  
代理人通訊地址：  
股東戶名：

智原科技股份有限公司一〇二年現金股利匯撥同意書

戶名	戶號
原登記銀行帳號	(帳號正確者免寄回)
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、現金股利50元以下且無匯款帳號者，本公司將於發放日前另行通知領取現金。	
銀行代號	銀行名稱
銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	原留印鑑
郵局	700 局號
帳號	

請於102年6月11日前寄回  
匯款帳號核對表

智原科技股份有限公司股東印鑑卡  
內部代號：3035

戶名	戶號
身分證字號	出生年月日
戶籍地址	
通訊地址	<input type="checkbox"/> 同上
電話	股東印鑑
電子信箱	
經辦核印	
啓用日期	

**注意事項**

- 本公司股東會紀念品為「高級休旅盥洗包」(或等值商品)一個。
- 貴股東如欲委託代理出席並領取紀念品，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，至徵求事務地點洽辦。(徵求地點詳如背面)。
- 徵求期間自102年5月10日起至102年6月4日止(例假日除外)，限徵求1,000股(含)以上。
- 參加股東會者請至會場領取(開會當天會議結束前會場發放，會後不補發、紀念品恕不郵寄)。

智原科技股份有限公司 敬啓

SB0195041906

P13

## 開會通知書

- 一、茲訂於一〇二年六月十一日上午九時假新竹科學工業園區力行三路五號（智原科技辦公大樓）召開一〇二年股東常會，受理股東報到時間為上午八時三十分，報到處同開會地點，其議題包括：
- (一)報告事項：1.本公司民國一〇一年度營業報告。  
2.監察人審查本公司民國一〇一年度決算報告。  
3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘調整情形之報告。  
4.本公司修訂「董事會議事規範」。
- (二)承認事項：1.民國一〇一年度營業報告書及財務報表案。  
2.民國一〇一年度盈餘分派案。
- (三)討論事項：1.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。  
2.擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司一〇一年度盈餘分派案，經本公司第八屆第六次董事會擬訂如下：  
(一)擬自截至一〇一年度之盈餘提撥股東紅利新台幣812,640,544元，按配息基準日股東名簿記載之股東持股比例，盈餘每股預計配發現金2元，員工現金紅利159,745,400元，現金配發至元為止(元以下全捨)，配發不足一元之畸零款，授權董事長洽特定人調整之。  
(二)上述現金股利發放俟股東常會通過，授權董事會訂定除息基準日分派之。  
(三)本分派案如經主管機關修正，或因買回本公司股份、庫藏股轉讓員工或註銷、員工認股權憑證執行等，致影響流通在外股份數量，配發現金比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長全權處理之。
- 三、依公司法第165條規定自102年4月13日起至102年6月11日止停止股票過戶，特函奉達。
- 四、貴股東若委託代理人出席時請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日前寄達本公司服務代理人宏遠證券股份有限公司服務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯（簽名或蓋章）親駕會場出席。
- 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 六、若有徵求人資料，本公司將於102年5月10日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<http://free.sfib.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 七、敬請 查照辦理為荷。

此致  
貴股東

智原科技股份有限公司董事會



敬啟

第二聯：貴股東如委託代理人出席，請填妥此聯寄回。

委 託 書		委 託 人 ( 股 東 )		編 號
格式一 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102年6月11日舉行之股東常會，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。 1.民國一〇一年度營業報告書及財務報表案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.民國一〇一年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 智原科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	簽名或蓋章		
	格式二 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102年6月11日舉行之股東常會，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。 1.民國一〇一年度營業報告書及財務報表案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.民國一〇一年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 智原科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	持有股數		
	姓名或名稱			
	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			
	身分證字號或統一編號			
	住 址			

### 委託書填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自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、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，確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。

### 中國信託商業銀行徵求智原科技股份有限公司

102年股東常會委託書徵求場所

徵求股數限1000股(含)以上

- 中國信託商業銀行  
(營業時間:上午9:00至下午5:00-例假日除外)
- 1.代理部:台北市懷寧街70號  
電話:02-21811911
  - 2.板橋分行:新北市板橋區文化路一段187號  
電話:02-29606600
  - 3.南桃園分行:桃園市復興路393號  
電話:03-3388866
  - 4.竹科分行:新竹市金山街2號  
電話:03-5638080
  - 5.文心分行:台中市文心路4段875號  
電話:04-22469988
  - 6.彰化分行:彰化市晚陽路76號  
電話:04-7279933
  - 7.斗六分行:斗六市興華街2號  
電話:05-5360099
  - 8.嘉義分行:嘉義市民生北路241號  
電話:05-2286600
  - 9.台南分行:台南市府前路一段159號  
電話:06-2152345
  - 10.南高雄分行:高雄市一心二路21號  
電話:07-3366768

郵局內設有附件，應作回國信託商業銀行徵求智原科技股份有限公司  
中華郵政股份有限公司 許可 裝 備 簡 字 第 0134號

580195041906-1