請沿虛線先摺再撕

10680
智原科技股份有限公司　股務代理人 上市代號：3035
宏遠證券股份有限公司　股務代理部
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
股務代理專線：(02)2326-8818 網址:http://www.honsec.com.tw
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

FARADAY

107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)

股東　台啓

※本股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)，僅會在辦理股務業務之目的範圍內爲處理及利用，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，請逕洽本股務代理部。

107 3035

107 智原科技股份有限公司
一〇七年股東常會

出席簽到卡

時間：107年6月15日(星期五)上午九時整
地點：新竹科學工業園區新竹市力行三路五號
（智原科技辦公大樓）

第一聯

股東戶號：
股東戶名：

持有股數：

親自出席
簽名或蓋章

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）爲本股東代理人，出席本公司107年6月15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，視爲對各該議案表示承認或贊成。
1.本公司民國一〇六年度營業報告書及財務報表(含合併及個體)。　(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.本公司民國一〇六年度盈餘分派案。　(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.選舉第十屆董事九席(含獨立董事四席)
4.擬解除本公司改選後新任董事有關公司法第二〇九條董事競業禁止之限制。(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，視爲全權委託，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
智原科技股份有限公司
授權日期　　年　　月　　日

二、檢舉獎金五萬元，檢舉電話：〇三五四二三三。
二、向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予
一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證
禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人（股東）		編號
股東戶號		簽名或蓋章
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		

※委託書用紙填寫須知請詳背面說明

徵求場所及人員簽章處：

智原科技股份有限公司107年現金股利匯撥同意書

股東戶號			
股東戶名			
原登記或集保提供帳號		(帳號正確者免寄回)	
新增或變更	銀行代號	銀行名稱	帳號（含分行代號、科目、帳號、檢號）限本人帳號
	郵局	700	局號　　帳號

說明事項	簽名或蓋章
1.新增或變更帳號者，請簽名或蓋章後於107年6月15日前寄回。 2.上列帳號若爲股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依　貴股東自行回函填發之帳號爲優先匯款之依據。 3.未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動基本資料）帳號爲匯款之依據。 4.匯費或郵費由　貴股東現金股利中扣除。 5.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。	

智原科技(股)公司股東印鑑卡

內部代號：3035

戶號			
戶名			
身分證字號		出生年月日	
戶籍地址			
通訊地址	□同上		
電話		股東印鑑	
電子信箱			
經辦核印			
啓用日期			

※貴股東如爲新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。
※本股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)，僅會在辦理股務業務之目的範圍內爲處理及利用，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，請逕洽本股務代理部。

郵簡內容有附件，應作信函貼付郵資　精誠資訊股份有限公司
中華郵政股份有限公司　許可號碼　臺灣字第013486號

SB0195041906

開　會　通　知　書

一、茲訂於一〇七年六月十五日(星期五)上午九時假新竹科學工業園區新竹市力行三路五號（智原科技辦公大樓）召開一〇七年股東常會，受理股東報到時間爲上午八時三十分，報到處同開會地點，其議題包括：
(一)報告事項：1.本公司民國一〇六年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司民國一〇六年度決算報告。
3.一〇六年度員工酬勞及董事酬勞。
(二)承認事項：1.本公司民國一〇六年度營業報告書及財務報表(含合併及個體)。
2.本公司民國一〇六年度盈餘分派案。
(三)選舉事項：選舉第十屆董事九席(含獨立董事四席)
(四)討論事項：擬解除本公司改選後新任董事有關公司法第二〇九條董事就業禁止之限制。
(五)臨時動議。
二、本公司一〇六年度盈餘分派案，經本公司董事會擬訂如下：
(一)擬自截至一〇六年度之盈餘提撥股東紅利新台幣671,085,845元，按配息基準日股東名簿記載之股東持股比率，盈餘每股預計配發現金2.7元，本次現金股利按分配比例計算至元爲止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，轉入本公司職工福利委員會。
(二)本分派案如嗣後因買回本公司股份、或將庫藏股轉讓、轉換、註銷及員工認股權憑證、限制員工權利新股等影響流通在外股份數量，股本配息率因而發生變動者，擬請股東常會授權董事會全權處理之。
(三)上述現金股利發放後股東常會通過，授權董事會訂定除息基準日分派之。
三、本次股東會提名制候選人名單及學經歷等相關資料如下：
候選人名單：(1)董事共五席：聯華電子股份有限公司代表人：洪嘉聰、聯華電子股份有限公司代表人：沈英勝、王國雍、林世欽及曾雯如。
(2)獨立董事共四席：蔡士傑、吳玲玲、金寧海及駱秉寬
候選人學經歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：（網址:http://mops.twse.com.tw），請點選【重大訊息與公告→公告查詢→請輸入公司代號：3035→公告種類請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告（上市櫃及興櫃公司）→請點選「智原科技候選人名單公告」（點選詳細資料進入查詢）】
四、本次討論解除新任董事及其代表人就業禁止之限制係爰依公司法第209條規定，若新任董事有爲自己或他人爲屬於公司營業範圍內之行爲，擬請股東會同意解除董事及其代表人就業禁止之限制。(明細詳如附件)
五、依公司法第165條規定自107年4月17日起至107年6月15日止停止股票過戶，特函奉達。
六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國107年5月16日至107年6月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：https://www.stockvote.com.tw)。
七、貴股東若委託代理人出席時則請填具**委託書暨出席簽到卡**後折疊寄回，並請於開會**五日前**寄達本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部，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。
八、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。
九、若有徵求人資料，本公司將於107年5月15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，可直接鍵入網址：http://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
十、本公司委託書統計驗證機構爲宏遠證券股份有限公司股務代理部。
十一、敬請　查照辦理爲荷。
此　致
貴股東

智原科技股份有限公司董事會　敬啓

新任董事兼任情形：

職稱	姓名	兼任公司	兼任職務
法人董事	聯華電子股份有限公司	聯詠科技股份有限公司	董事
		矽統科技股份有限公司	董事
		聯陽半導體股份有限公司	董事
		晶元光電股份有限公司	董事
		欣興電子股份有限公司	董事
法人董事代表	聯華電子股份有限公司代表人：洪嘉聰	聯華電子股份有限公司	董事長
		宏誠創業投資股份有限公司	董事長
		弘鼎創業投資股份有限公司	董事長
		聯電新投資事業股份有限公司	董事長
		士鼎創業投資股份有限公司	董事
法人董事代表	聯華電子股份有限公司代表人：沈英勝	聯華電子股份有限公司	副總經理
董事	王國雍	智原科技股份有限公司	總經理
		智宏投資股份有限公司	董事長
		勝邦投資股份有限公司	董事長
		昇邁科技股份有限公司	董事
		原璟科技(重慶)有限公司	董事長
		雅特力科技(重慶)有限公司	董事長
		Fresco Logic Inc.	董事
董事	林世欽	智原科技股份有限公司	營運長
		寅通科技股份有限公司	董事長
		智原(上海)有限公司	董事長
		Faraday Technology Japan Corp	董事長
		Faraday Technology Corp. (USA)	董事長
		Faraday Technology - B.V.	董事長
		智宏投資股份有限公司	董事
		勝邦投資股份有限公司	董事
		智原微電子(蘇州)有限公司	董事
		原璟科技(重慶)有限公司	董事
董事	曾雯如	智原科技股份有限公司	財務長
		湖永投資股份有限公司	董事
獨立董事	蔡士傑	華威國際股份有限公司	合夥人
		聯詠科技股份有限公司	獨立董事
		富鼎先進電子股份有限公司	董事
獨立董事	吳玲玲	聯陽半導體股份有限公司	獨立董事
		欣興電子股份有限公司	獨立董事
獨立董事	金寧海	藍海光電科技股份有限公司	董事長
		星格傳媒股份有限公司	董事長
獨立董事	駱秉寬	華軒國際顧問股份有限公司	董事長
		兆豐國際證券投資信託股份有限公司	董事
		兆豐創業投資股份有限公司	董事
		台灣併購與私募股權協會	副理事長

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，並以委託一人爲限。
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；徵求人如爲信託事業、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，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，以書面向公司爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。

注　意　事　項

一、紀念品發放原則：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。
二、貴股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於徵求期間內持開會通知書第一聯，於委託人欄簽名或蓋章，至徵求場所洽辦（限徵求股數1,000股(含)以上)。
(一)徵求期間：107年5月16日起至107年6月8日止(例假日除外)
(二)徵求地點：徵求地點詳如徵求人彙總名單
三、股東會當天領取紀念品：
(一)親自出席股東會者：不限股數。
(二)委託他人代領紀念品：限1,000股(含)以上。
(三)請持開會通知書第一聯洽領，紀念品發放至會議結束爲止，會後恕不發放亦不郵寄。
四、採電子方式行使表決權之股東，請於下述期間持開會通知書第一聯或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁或持身分證明文件，擇一皆可，至下列地點領取，此期間內非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
(一)電子方式行使表決權領取紀念品期間：107年6月25日上午9時00分起至107年6月27日下午4時30分止。
(二)電子方式行使表決權領取紀念品地點：
1.宏遠證券股份有限公司股務代理部，地址:台北市信義路四段236號3樓(捷運淡水信義線「信義安和」站3號出口)。
2.智原科技股份有限公司，地址：新竹市科學園區力行三路５號
五、紀念品名稱：電子行李秤或等值商品。

智原科技股份有限公司　敬啓

智原科技股份有限公司一〇七年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期107年6月15日

【限徵求1,000股(含)以上】

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代爲處理徵求事務者名稱
1	中國信託商業銀行信託部(簡稱:中信銀)	1.聯華電子股份有限公司 2.林世欽	董事5人: 1.聯華電子(股)公司代表人：洪嘉聰 2.聯華電子(股)公司代表人：沈英勝 3.王國雍 4.林世欽 5.曾雯如 獨立董事4人: 1.蔡士傑 2.吳玲玲 3.金寧海 4.駱秉寬	一、協助規劃公司永續經營之長期發展方向與策略。 二、審核公司之營運計畫與重大決策。 三、監督公司之營運與績效狀況。 四、評估及監督公司存在或潛在之各種風險。 五、兼顧股東權益及員工福利。	(一)徵求人徵求場所: 1.中國信託商業銀行代理部: 台北市懷寧街70號 聯絡電話:02-66365566 2.中國信託商業銀行竹科分行: 新竹市金山街2號 聯絡電話:03-5638080 3.中國信託商業銀行大里分行: 臺中市大里區國光路二段201號 聯絡電話:04-24073777 4.中國信託商業銀行台南分行: 台南市府前路一段159號 聯絡電話:06-2152345 5.中國信託商業銀行九如分行: 高雄市九如一路551號 聯絡電話:07-3805558 (二)代爲處理徵求事務: 全通事務處理(股)公司全省徵求場所 代表地址:台北市敦化南路二段11巷22號 電話:(02) 2521-2335 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 代表地址:台北市博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750

註：1.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（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

SB0195041906-1