



106047
 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
 服務辦理地址：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

請沿虛線先摺再撕

113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

股東 台啓

請股東多加利用集保結算所或下單券商 APP 搜尋「股東e服務」平台申請「服務事務電子通知」及「電子投票」。

※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。

113 3035

113 智原科技股份有限公司
113年股東常會
出席簽到卡

時間：113年5月29日上午九時整
地點：新竹市新竹科學園區力行三路5號
(智原科技辦公大樓)

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)為本股東代理人，出席本公司113年5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. 民國一一二年度營業報告書及財務(1)承認(2)反對(3)棄權報表案。
 2. 民國一一二年度盈餘分派案。(1)承認(2)反對(3)棄權
 3. 本公司第十二屆董事九席(含獨立董事三席)選舉案。
 4. 擬解除本公司改選後新任董事(含(1)贊成(2)反對(3)棄權獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
 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，但服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

委託人(股東)		編號
股東戶號	簽名或蓋章	
持有股數		
姓名或稱		
徵求人	簽名或蓋章	
戶號		
姓名或稱		
受託代理人	簽名或蓋章	
戶號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：03-5507713。
 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
 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：

智原科技股份有限公司113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)
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113年5月29日前寄回。 2. 上列帳號若為股東回函登記者，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為優先匯款之依據。 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)帳號為匯款之依據。 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。	

* 注意事項 *

- 紀念品名稱：便利商店商品卡50元。
- 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。
- 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)。
 - 徵求期間：113年4月29日起至113年5月21日止
 - 徵求地點：徵求地點詳如背面。
- 股東會當天領取紀念品：
 - 親自出席股東會者：不限股數。
 - 委託他人代領紀念品：限1,000股(含)以上。
 - 請持開會通知書第一聯洽領，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。
- 採電子方式行使表決權之股東，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」頁面全頁或持身份證明文件，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。
 - 電子方式行使表決權領取紀念品期間：113年6月3日上午9時00分起至113年6月5日下午4時30分止。
 - 電子方式行使表決權領取紀念品地點：宏遠證券股份有限公司服務代理部，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)。

智原科技股份有限公司 敬啓

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一三年五月二十九日上午九時整，假新竹市新竹科學園區力行三路5號（智原科技辦公大樓）召開一一三年股東常會，受理股東報到時間為上午八時三十分，報到處同開會地點，其議程包括：
- (一)報告事項：
 - 1.本公司民國一一二年度營業報告。
 - 2.本公司審計委員會審查民國一一二年度決算表冊報告。
 - 3.民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
 - 4.本公司民國一一二年度董事酬金報告。
 - 5.修正本公司「公司治理實務守則」案。
 - 6.修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
 - (二)承認事項：
 - 1.民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
 - 2.民國一一二年度盈餘分派案。
 - (三)選舉事項：本公司第十二屆董事九席(含獨立董事三席)選舉案。
 - (四)其他議案：
 - 1.擬解除本公司改選後新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
 - (五)臨時動議。
- 二、本公司一一二年度盈餘分派現金股利案，經本公司董事會擬訂如下：
 (一)擬自截至一一二年度之盈餘撥提股東紅利1,118,476,409元，按訊息基準日股東名簿記載之股東持股比例，每股配發新台幣4.5元，依其比例計算至元為止(元以下全捨去)配發之，其配發不足一元之畸零數，轉入本公司職工福利委員會。
 (二)本分派案嗣後如因買回本公司股份、庫股轉讓或註銷或現金增資等影響本公司流通在外普通股股數發生變動，致使股東配息率因而發生變動時，擬授權董事長全權處理之。
 (三)上述現金股利發放俟股東常會通過，配發現金股利基準日及股利發放日，授權董事長訂定之。
- 三、本次股東會提名人選名單及學歷等相關資料如下：
 候選人名單：(1)董事共六席：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、欣興電子股份有限公司代表人：黃振豐、王國雍、林世欽及曾雯如。
 (2)獨立董事共三席：駱秉寬、周婉芬及葉莉英。
 候選人學歷等相關資料請詳閱資訊觀測站：(網址:https://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、召集事由中若有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請於公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會資料(含存託憑證資料)，輸入本公司代號(或簡稱)及年度後，點選「股東會各項議案參考資料」查詢。
 五、依公司法第165條規定自113年3月31日起至113年5月29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113年4月29日至113年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。
 七、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。
 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113年4月26日製作徵求人徵求資料彙總表掛網於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
 十、本公司委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司服務代理部。
 十一、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

智原科技股份有限公司一一三年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期：113年5月29日

徵求期間：113年4月29日~113年5月21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為處理徵求事務者名稱	營業時間
1	中國信託商業銀行股份有限公司(簡稱：中國信託商業銀行、中國信託、中信信託、中國信託商業銀行信託部)	1.聯華電子股份有限公司 2.林世欽 3.欣興電子股份有限公司 4.王國雍 5.林世欽 6.曾雯如	董事6人： 1.聯華電子股份有限公司 代表人：洪嘉聰 2.聯華電子股份有限公司 代表人：沈英勝 3.欣興電子股份有限公司 代表人：黃振豐 4.王國雍 5.林世欽 6.曾雯如 獨立董事3人： 1.駱秉寬 2.周婉芬 3.葉莉英	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 電話：02-66365566 2.中國信託商業銀行六家分行：新竹縣竹北市文興路二段36號1樓 電話：02-66365566 3.中國信託商業銀行台中分行：台中市中區民族路50號 電話：02-66365566 4.中國信託商業銀行台南分行：台南市府前路一段159號 電話：02-66365566 5.中國信託商業銀行九如分行：高雄市九如一一路551號 電話：02-66365566 (二)代為處理徵求事務所： 1.全通事務處理(股)公司全省徵求場所(詳如附表一) 代表地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02) 2521-2335 2.長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所(詳如附表二) 代表地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750	上午9時~下午5時 (例假日除外) 上午9時~下午3時30分 (例假日除外)

註：1.以上資料均屬彙總資料，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(公司代號：3035)。

【附表一】 全通事務處理股份有限公司-全台處理徵求事務場所 (全台135個徵求點請參閱網站www.acsc.com.tw 及LINE官方帳號搜尋“全通事務”)

地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015
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
台北市中正區懷寧街42之1樓1樓 (心泰泰具料理便當)	(02) 2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號 (元大隔鄰)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷102號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6樓1樓 (長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安区延吉街135之2號7樓 (忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市北投區致遠一路二段117號1樓 (陽信銀旁)	(02) 2827-9151
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號 (油庫市場內)	(02) 2257-2976
新北市永和區永元路52巷23號1樓 (秀明國小前)	(02) 2920-8426
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 (阿輝的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15 (仁愛眼鏡樓)	(02) 2425-7224
桃園市中區區中台路15號 (近中區圖書館、監理站)	(03) 426-0715
桃園市桃園區區八街15號 (麵包店後方)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號 (劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市大里區德芳路二段27號 (大里影劇對面)	(04) 2407-3827
台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
彰化市中正路二段560巷22號 (彰安國中旁)	(04) 722-4669
雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號 (龍之海唱片行)	(05) 633-8311
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 (萬利餅店旁)	(06) 228-6026
台南市中西區西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市前金區六合二路228號 (市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市鳳山區文化西路17-7號 (全國電子斜前方)	(07) 777-8800
高雄市新興區中正路98號1樓 (五品牛排旁三間)	(07) 237-9898
高雄市岡山區公園路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號 (秀茂服務)	(08) 765-7277

【附表二】 長龍會議顧問股份有限公司 全台徵求點請參閱公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02) 2339-1391
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02) 2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易旁)	(02) 2542-9368
台北市松山區東興路5樓1樓(統一證券對面)	0958-327-999
台北市大安区和平東路二段84號	(02) 2708-6046
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山車站3號出口對面)	(02) 2336-3999
台北市士林區文林路173號(北北路口彩券行)	(02) 2881-7777
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近名牌捷運當都證券後)	(02) 2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02) 2791-8777
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利店旁)	(02) 2935-5555
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中對面後面,學盟補習班旁)	(02) 2963-7878
新北市永和區中和路501號(金湖興隆銀行)	(02) 2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02) 2265-5723
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
新北市三重區重陽路一段118號(泰來早餐店)稅捐處對面	(02) 2982-4289
新竹市東區西大路97巷8號(牛內麵巷內)	(03) 526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03) 555-5276
桃園市中區區民權路214號(萬利市場對面7-11巷入口)	(03) 494-9706
桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,中山國小附近)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳泰茹(大麵羹對面)	(04) 2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓子進入)	(04) 2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍狗麵店旁)	(04) 720-1027
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05) 276-6189
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06) 214-1371
台南市東區榮華路232巷17弄2號	(06) 2603856
高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近玉甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

委 託 書 用 紙 填 發 須 知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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。