

10680

原相科技股份有限公司 服務代理人 上櫃代號：3227
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

100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

第一聯：貴股東如親自出席股東會，請將本聯簽名或蓋章後，寄回本會。

100
原相科技股份有限公司
100年
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
100年6月15日

(本聯請勿自行撕開)

簽名或蓋章(親自出席)	原相科技股份有限公司一〇〇年股東常會 100 <input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 出席簽到卡 時間：100年6月15日上午九時 地點：新竹科學工業園區工業東二路1號2樓(科技生活館201會議室)
(委託出席者請蓋背面委託書)	股東戶號： 持有股數：
代理人姓名： 代理人通訊地址： 股東戶名：	

編號：

注意事項

- 貴股東如欲委託徵求人出席暨領取紀念品時，請於開會通知書第二聯委託人欄上蓋章或簽名，至徵求場所辦理。
- 貴股東如親自出席股東會者，請於開會當天(6月15日)至會場領取紀念品(股東會會議結束後恕不發放亦不郵寄；紀念品恕有不足以同等價值紀念品替代之)。
- 徵求期間自100年5月16日起至100年6月3日止(例假日除外)
- 徵求股數限1,000股(含)以上。
- 紀念品名稱：法國 Luminarc 玻璃方型保鮮盒(附隔熱手套)

原相科技(股)公司股東印鑑卡
內部代號：3227

戶號

戶名		
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		

※1. 貴股東如為新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。
2. 未成年股東應加蓋父母雙方印鑑及身分證正反面影本一份。



VB0192041101

P08



開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇〇年六月十五日上午九時假新竹科學工業園區工業東二路1號2樓(科技生活館201會議室)召開一〇〇年股東常會，其議題包括：
- (一)報告事項：1.本公司九十九年度營業狀況報告。2.監察人審查本公司九十九年度決算報告。3.私募普通股辦理情形報告。4.買回本公司股份執行情形報告。
- (二)承認事項：1.承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司九十九年度盈餘分配案。
- (三)討論及選舉事項：1.討論本公司盈餘轉增資發行新股案。2.討論修訂本公司章程案。3.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。5.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。6.討論修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。7.選舉本公司第七屆董事案。8.解除董事就業禁止案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司九十九年度盈餘分派業經董事會議決訂如下：
- (一)擬自九十九年度盈餘中提撥股東股利新台幣615,222,786元，其中股票股利為12,817,140元(預計每股無償配發10股)；現金股利為602,405,646元(預計每股配發4.7元)。(二)員工紅利新台幣272,663,314元，其中員工現金紅利為248,663,314元，員工股票紅利為24,000,000元，員工股票紅利轉增資發行新股股數係以股東常會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利則改以現金發放。(三)前述每股配發金額，係依董事會議決日流通在外股數扣除庫藏股股數後計算而得，如嗣後本公司已發行且流通在外股份數量，因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷、或因員工依據員工認股權憑證發行辦法行使員工認股權而發行新股及其他因法令等因素致影響本公司流通在外股份總數，而需配合變更股東配息率及配股率者，擬提請股東會授權董事會全權處理之。(四)配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股則依公司法第240條規定改發現金至元為止(元以下捨去)，其所產生之股份差額，授權董事長洽特定人依面額承購。(五)本增資案俟呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定除權除息基準日分派之。(六)增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。
- 三、解除本公司董事有關公司法第209條董事就業禁止之限制；因本公司業務需要，擬解除有關新任董事就業禁止之限制。
- 四、依公司法第165條規定自100年4月17日起至100年6月15日止停止股票過戶。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 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，並請於五日(即100年5月13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。
- 六、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。
- 七、若有徵求人資料，本公司將於100年5月13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。
- 八、本公司統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司服務代理部。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

原相科技股份有限公司董事會



敬 啓

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
<p>格式一</p> <p>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100年6月15日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>二、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)。</p> <p style="text-align: center;">此 致</p> <p>原相科技股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>	<p>格式二</p> <p>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100年6月15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。</p> <p>1.承認本公司九十九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</p> <p>2.承認本公司九十九年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>3.討論本公司盈餘轉增資發行新股案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>4.討論修訂本公司章程案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>5.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>6.討論修訂本公司「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</p> <p>7.討論修訂本公司「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</p> <p>8.討論修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>9.選舉本公司第七屆董事案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>10.解除董事就業禁止案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p style="text-align: center;">此 致</p> <p>原相科技股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>	<p>股東戶號</p> <p>持有股數</p> <p>姓名或名稱</p> <p>徵 求 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>受 託 代 理 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號 或統一編號</p> <p>住 址</p>	<p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>

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、股東欲撤銷委託者，至遲應於股東會開會日前一日，完成書面通知徵求人(受託代理人)並取回委託書並以書面通知被徵求公司，逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準；徵求人(受託代理人)應彙整撤銷委託之股東明細表於股東會前送達被徵求公司或其服務代理機構。

原相科技股份有限公司100年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期：100年6月15日

徵 求 人	中國信託商業銀行信託部	
徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	1.中國信託商業銀行代理部：台北市懷寧街70號 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 3.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所	
擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	
董事被選舉人	1.宏誠創業投資(股)公司 代表人：吳子南 2.黃森煌 3.欣興電子(股)公司 代表人：徐興源 4.聯詠科技(股)公司 代表人：周勝成	一、秉持誠信負責、穩健踏實之經營原則。 二、持續以創新的產品與服務來滿足客戶需求。 三、依法治理，維護股東權益，以達成企業永續經營之目標。
獨立董事候選人	5.李明德 6.關鈞 7.鄭文欽	公司治理之要求為最高指導方針。注重股東權利，公平對待股東，促進利害關係人之合作、向心力及貢獻，公司資訊適時適當地揭露，發揮董事會功能。

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站查詢(<http://free.sfib.com.tw/>) (公司代號：3227)。

郵票內裝有附件，應作何處貼附請詳閱 精誠資訊股份有限公司 許可證 證字第0134號
中華郵政股份有限公司

VB019204101-1