

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://srd.honsec.com.tw
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

96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。

96 原相科技股份有限公司
九十六年
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
96年6月25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九十六年股東常會 96 <input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 出席簽到卡 時間：96年6月25日上午九時 地點：新竹科學工業園區工業東二路一號(科技生活館)
(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：	股東通訊地址：

編號：

出席編號：原相科技

※ 注意事項 ※

一、貴股東如欲委託代理出席，請於開會通知書第二聯委託人欄上簽名或蓋章，至本公司委任之受託代理人辦理。

受託代理人：宏遠證券股份有限公司服務代理部

受託代理處所：台北市大安區信義路四段236號3樓

受託代理期間：96年6月11日起~96年6月15日止

二、本次股東常會恕不發放紀念品。

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。

P08

VB0192041101(96)

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於九十六年六月二十五日上午九時假新竹科學工業園區工業東二路一號(科技生活館)召開九十六年股東常會，其議題包括：
- (一)報告事項：1.本公司九十五年度營業報告。
2.本公司監察人審查九十五年度決算報告。
3.本公司訂定「董事會議事規範」。
- (二)承認事項：1.本公司九十五年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司九十五年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：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部份條文案。
3.討論修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
4.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
5.討論本公司九十五年現金增資享受租稅優惠，擬採「免徵營利事業所得稅」方案。
- (四)臨時動議
- 二、本公司九十五年度盈餘分配暨盈餘及員工紅利轉增資發行新股案，經本公司第五屆第十五次董事會擬訂如下：
(一)擬自九十五年度之盈餘中提撥股東紅利新台幣836,062,191元，其中股票股利為104,507,780元(每仟股無償配發100股)；現金股利為731,554,411元(每股配發7元)。
(二)員工紅利新台幣136,103,150元，其中員工股票紅利為14,944,130元，員工現金紅利為121,159,020元。
(三)本增資案俟呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定除權及除息基準日分派之。
(四)新股之權利義務與原有普通股相同。
- 三、依公司法第165條規定自96年4月27日起至96年6月25日止停止股票過戶。
- 四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。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96年5月25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.sfi.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。

貴股東

原相科技股份有限公司董事會



敬啟

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96年6月25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>(一)本公司九十五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>(二)本公司九十五年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/>1.承認 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>(三)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>(四)討論修訂本公司章程部份條文案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>(五)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>(六)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>(七)討論本公司九十五年現金增資享受租稅優惠，擬採「免徵營利事業所得稅」方案。 <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)。</p> <p style="text-align: center;">此 致</p> <p>原相科技股份有限公司 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96年6月25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>(一)本公司九十五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>(二)本公司九十五年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/>1.承認 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>(三)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>(四)討論修訂本公司章程部份條文案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>(五)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>(六)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>(七)討論本公司九十五年現金增資享受租稅優惠，擬採「免徵營利事業所得稅」方案。 <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)。</p> <p style="text-align: center;">此 致</p> <p>原相科技股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>股東戶號</p> <p>姓名或稱</p> <p>徵 求 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或稱</p> <p>受 託 代 理 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或稱</p> <p>身分證字號或統一編號</p> <p>住 址</p>	<p>持有股數</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> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>	

第二聯：貴股東如委託代理人出席，請填妥此聯寄回。

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，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，逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 七、股東委託服務代理機構出席者：
 - 1.本公司與宏遠證券服務代理機構簽約，依據「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第十四條之規定，委託其得代理本公司股東行使本次股東常會之有關權利。
宏遠證券股份有限公司：台北市大安區信義路四段236號3樓。電話：(02)2326-8819
 - 2.對本公司董事會所提議案承認或贊成意見之股東，如未克出席股東常會，可於96年6月11日至6月15日(例假日除外)將第二聯委託書委託人欄簽名或蓋章，並在「格式二」各議案中，於「承認」及「贊成」欄打√後(不得全權委託)，委託服務代理機構宏遠證券擔任受託代理人。

郵面內設有附件，應作同函黏貼於委託書，請認明字號0134號
臺灣郵政股份有限公司 許可執照郵字第0134號