

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

97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。

97
原相科技股份有限公司
九十七年
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
97年6月13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九十七年股東常會
97 親自 委託
出席簽到卡
時間：97年6月13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)

股東戶號：
持有股數：

(委託出席者請蓋背面委託書)

代理人姓名：
代理人通訊地址：
股東戶名：

編號：

注意事項

- 貴股東如親自出席股東會者，請於開會當天(6月13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)。
- 如不克出席欲委託徵求人出席暨領取紀念品者，請洽下列代為處理徵求事務場所辦理。
- 徵求期間自97年5月15日起至97年6月4日止(例假日除外)
- 徵求股數限1,000股(含)以上。
- 紀念品名稱：妙管家真空不鏽鋼保溫杯。

中國信託商業銀行徵求原相科技(股)公司
九十七年股東常會委託書徵求場所

分行名稱	地址	電話
中國信託商業銀行代理部	台北市懷寧街70號	電話：02-23111838
中國信託商業銀行竹科分行	新竹市金山街2號	電話：03-5638080
中國信託商業銀行文心分行	台中市文心路4段875號	電話：04-22469988
中國信託商業銀行東台南分行	台南市長榮路二段290號	電話：06-2085522
中國信託商業銀行南高雄分行	高雄市一心二路21號	電話：07-3366768

原相科技股份有限公司 敬啓

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

VB0192041101097

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於九十七年六月十三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)召開九十七年股東常會，其議題包括：
 (一)報告事項：1.本公司九十六年度營業狀況報告。2.監察人審查本公司九十六年度決算表冊報告。3.本公司赴大陸地區投資情形報告。4.買回本公司股份決議及執行情形報告。
 (二)承認事項：1.承認本公司九十六年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司九十六年度盈餘分配案。
 (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「董事會議事規範」案。4.改選董事及監察人案。5.解除董事就業禁止案。
 (四)臨時動議。
- 二、本公司九十六年度盈餘分配暨盈餘及員工紅利轉增資發行新股案，經本公司第五屆第二十次董事會擬訂如下：
 (一)擬自九十六年度之盈餘中提撥股東股利新台幣953,094,444元，其中股票股利為46,492,410元(預計每仟股無償配發40股)；現金股利為906,602,034元(預計每股配發7.8元)。
 (二)員工紅利新台幣139,000,000元，其中員工股票紅利為27,000,000元，員工現金紅利為112,000,000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、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，本公司董事擬解除有關就業禁止之限制。
 四、依公司法第165條規定自97年4月15日起至97年6月13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。
 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97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97年6月13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)承認本公司九十六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)承認本公司九十六年度盈餘分配案。 <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「董事會議事規範」案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>(六)改選董事及監察人案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>(七)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)。</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97年6月13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)承認本公司九十六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)承認本公司九十六年度盈餘分配案。 <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「董事會議事規範」案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>(六)改選董事及監察人案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>(七)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)。</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>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> <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，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。

原相科技股份有限公司九十七年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期：97年6月13日

序號	姓名	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	徵求人
擬支持董事候選人名單	1	宏誠創業投資(股)公司 代表人：呂志宏	中國信託商業銀行信託部
	2	黃森煌	
	3	欣興電子(股)公司 代表人：徐興源	
	4	李明德	
	5	關鈞	
擬支持監察人候選人名單	1	聯誼科技(股)公司 代表人：周勝成	中國信託商業銀行信託部
	2	洪嘉聰	
	3	智宏投資(股)公司 代表人：曾雯如	

註：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.sfib.org.tw/>)查詢(公司代號：3227)

郵面內設有附件，應作同額貼附郵資 精誠資訊股份有限公司 許可執照證字第0134號
臺灣郵政股份有限公司