

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

98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

平 信

(未書寫正確郵遞區號者，
應按信函交付郵資)

股東 台啓

**原相科技股份有限公司98年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期：98年4月30日**

序號	徵求人	徵求場所名稱
1	臺灣總合服務資料處理股份有限公司 (簡稱:台總/臺總)	請洽下列臺灣總合服務資料處理(股)公司全省徵求場所。 (詳如附表) 1.徵求人：臺灣總合服務資料處理(股)公司， 地址：台北市信義區忠孝東路5段159號8樓 電話：(02)27651118 2.全省徵求場所請逕至臺灣總合服務資料處理(股)公司 網址： http://www.twevote.com.tw 查詢。

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。

注意 事項

- 一、股東如親自出席股東會者，請於開會當天(4月30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)
- 二、股東欲委託徵求人出席暨領取紀念品者，請洽委託書徵求場所辦理。請於開會通知書第二聯委託人欄上蓋章或簽名，至徵求場所詳如後列辦理。
- 三、徵求期間：自98年3月31日起至98年4月20日止。
- 四、徵求股數：限1,000股(含)以上。
- 五、紀念品：飛狼旅遊個人用品隨身袋。

原相科技股份有限公司股東印鑑卡
內部代號：3227

戶名	戶號		
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。

**臺灣總合服務資料處理(股)公司徵求原相科技(股)公司
98年股東常會委託書徵求場所**

徵求人臺灣總合服務資料處理(股)公司(簡稱：臺總/台總) (徵求股數限1,000股(含)以上)

徵求場所地址	電話	徵求場所地址	電話
台北市信義區忠孝東路五段159號1、8樓(市政府捷運站)	02-27651118	桃園市中正路228號(許文斌代書事務所)	03-3478368
台北市中正區重慶南路一段2號(永豐金-股代)	02-23315199	桃園市復興路453號1樓(恆隆通信科技公司)	03-3375552~3
台北市中正區開封街一段29號(洪師傅麵食棧)	02-23886840	中壢市環北路577號(中華六福茶具百貨批發)	03-4623043
台北市中正區懷寧街70號(中國信託商業銀行)	02-21811911	新竹市中華路二段355號(米奧咖啡)	03-5250722
台北市大同區迪化街21號1樓1184攤位	02-25594328	新竹市東區光復路2段356號(雅逸花苑)	03-5712099
台北市中山區吉林路144巷13號1樓(麗芳美容院)	02-25713967	台中市西區五權五街235號(安奕商行)	04-23769848
台北市中山區合江街180巷18號1樓(上凱整體行銷)	02-25177888	台中市北屯區北屯路367號(興良螺絲)	04-22431617
台北市中山區建國北路1段96號(台証-股代)	02-25048125	台中市南屯區五權西路2段453號(大道廚具)	04-23897616
台北市中山區復興北路420號5樓(寶來-股代)	02-25091277	台中縣大里市中興路二段748號	04-24838590
台北市松山區民生東路4段54號4樓(華南永昌-股代)	02-27186425	南投市復興路162號(劉鐘錶眼鏡行)	049-2223369
台北市松山區東興路8號B1(統一股代)	02-27336166	彰化市自強路176號之1號(禾莉舞蹈中心)	047-119361
台北市大安區信義路四段60-16號((瑋璋彩券行)	02-27540068	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	05-2278430
台北市大安區敦化南路2段97號1F、B2(金鼎-股代)	02-27058280	台南縣新營市三民路128號(博大書局)	06-6326865
台北市北投區石牌懷德街11巷2號(明德捷運站:科化大圖輸出)	02-28215163	台南市中西區忠孝街93巷49號(金華路中國信託旁)	06-2281630
台北市南港區忠孝東路6段232號(真善美數位影像)	02-27859768	台南市東區林森路二段113號(天生贏家投注站)	06-2004518
基隆市仁一路7巷35號(玻璃角鋼行)	02-24232839	台南市安平區育平路196號(南林補習班)	06-2972511
板橋市陽明街23巷11號(近新埔捷運站)	02-82537181	高雄市前金區七賢二路398號2樓	07-2822763
新店市北新路三段195號(捷運大坪林4號出口:海堡潛水)	02-29136703	高雄市三民區九如一路901號(鐵馬工廠)	07-3963555
永和市中和路335巷14號(近永安市場捷運站-佳泓花坊)	02-89234548	高雄市楠梓區軍校路860號	07-3632999
永和市永和路二段91號(近捷運頂溪站:佑欣家飾店)	02-29248101	高雄市左營區文康路165號(原田生活館)	07-3591734
中和市興南路2段69號	02-89421826	高雄縣鳳山市光復路二段257號(縣政府對面)	07-7991473
三重市中山路33巷16號1樓	02-29833058	宜蘭市農權路三段12號(藝術家美術教育館)	039-361703
新莊市新泰路225巷8號(品皇咖啡)	02-29929523	宜蘭縣羅東鎮林森路111號	039-544391
淡水鎮英專路35號1樓(綠精靈休閒食品)	02-26212089	台東市新展街39號(娜路彎大酒店正後方)	089-236563

註：股東亦可洽臺總公司全台證券商通路-各證券公司營業據點營業員 (詳細地址查詢網址<http://www.twevote.com.tw>)。

第一聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

**(98) 原相科技股份有限公司
九八年
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
98年4月30日

(本聯請勿自行撕開)

簽名或蓋章(親自出席) (委託出席者請蓋背面委託書)	原相科技股份有限公司98年股東常會 出席簽到卡 <input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 時間：98年4月30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)
代理人姓名：	股東戶號：
代理人通訊地址：	持有股數：
代理人股東戶名：	

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於九十八年四月三十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)召開九十八年股東常會，其議題包括：
- (一)報告事項：1.本公司九十七年度營業狀況報告。2.監察人審查本公司九十七年度決算報告。3.本公司赴大陸地區投資情形報告。4.買回本公司股份執行情形報告。
- (二)承認事項：1.承認本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司九十七年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.討論本公司盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司章程案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。6.本公司辦理私募普通股案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司九十七年度盈餘分派案暨盈餘及員工紅利轉增資發行新股案，經本公司第六屆第六次董事會擬訂如下：
- (一)擬自九十七年度盈餘中提撥股東股利新台幣749,382,716元，其中股票股利為12,284,960元(預計每仟股無償配發10股)；現金股利為737,097,756元(預計每股配發6元)。
- (二)員工紅利新台幣456,444,828元，其中員工現金紅利為45,000,000元，員工股票紅利為411,444,828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)每股現金股利及股票股利係依董事會決議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、或辦理私募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股率者，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
- (四)畸零股之處理方式：
配發不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內，向本公司之股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後不足一股之畸零股，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，就由本公司職工福利委員會按面額購買之。
- (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)新股之權利義務與原有普通股相同。
- 三、本公司辦理私募普通股案，內容如下：
- (一)為配合公司營運策略、提升公司競爭力及營運績效，同時考量募資作業之時效性與便利性，擬依證券交易法第四十三條之六規定，以私募方式辦理現金增資發行新股以引進策略合作夥伴。
- (二)本次辦理之私募增資發行普通股相關事宜如下：
- (1)私募股數：不超過2,000,000股。
- (2)增資總額：本次發行之普通股每股面額新台幣10元，預計增加之資本額不超過新台幣20,000,000元。
- (3)本次私募普通股案於九十八年股東常會決議之日起一年內一次或分次辦理。
- (4)價格訂定之依據及合理性：
本次私募價格之訂定，以不低於定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權後，並加回減資及除權後平均每股股價之7成，目前暫定私募價格為每股84.3元(暫定定價日98年1月21日)，實際定價日與實際私募價格擬請股東會授權董事會視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。因私募普通股之流動性較本公司其他已發行之普通股股票為差，且考量引進策略合作夥伴所帶來之營運效益，故本次私募價格之訂定方式應屬合理。
- (5)私募之特定人選擇方式：
對符合證券交易法第四十三條之六規定之人進行之，現尚未洽定特定對象，擬提請股東會授權董事會處理之。
- (6)辦理私募之必要理由：
本公司為因應產業發展態勢，擬引進策略合作夥伴，確保公司長遠的營運發展，因私募方式具有籌資迅速簡便的時效性及私募股票有限制轉讓的規定，較可確保與策略合作夥伴的長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。
- (7)預計資金達成效益：
本次辦理私募係為引進策略合作夥伴，預期可透過本次的私募強化公司的體質，並且提升公司的競爭實力，確保公司長遠穩定的發展，所募得之資金將用以充實本公司之營運資金，財務體質將更趨穩健。
- (8)本次私募普通股之主要內容包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、募集金額、預定進度、預計可能產生效益及其他相關未盡事宜，未來如經主管機關修正或因應客觀環境之影響需變更或修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。
- 四、依公司法第165條規定自98年3月2日起至98年4月30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，並隨附股東會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**前寄達本公司股務代理人宏達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。
- 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98年3月30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.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、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

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、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、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股務代理機構。

第二聯：貴股東
請填妥此如委託
代理人出席

委 託 書		委 託 人 (股 東) 編 號	
格式一 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98年4月30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。 1.承認本公司九十七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 2.承認本公司九十七年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 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 4.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 5.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 6.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 7.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 8.本公司辦理私募普通股案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 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。 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 原相科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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98年4月30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。 1.承認本公司九十七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 2.承認本公司九十七年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 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 4.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 5.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 6.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 7.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 8.本公司辦理私募普通股案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 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。 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 原相科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	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		戶 號	
姓名或名稱		姓名或名稱	
身分證字號或統一編號		身分證字號或統一編號	
住 址		住 址	