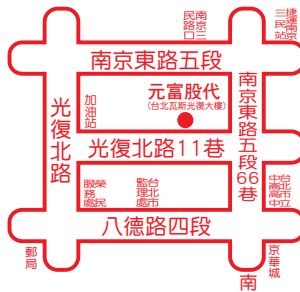


105

智晶光電股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部
台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
電話：(02)2768-6668 (代表線)
網址：http://www.masterlink.com.tw/



公車路線：
(監理所/榮民服務處/博仁醫院)
0東、202、203、204、205、254、257
266、276、278、282、288、605、672

(南京三民路口)
204、277、279、282副、306、307
46、604、605快、622、668、675
711、棕10、棕9、紅25

捷運松山線：南京三民站



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第808號

國內郵簡

開會通知請即拆閱

第一聯

股東 台啟

119

本次股東常會恕不發放紀念品

智晶光電股份有限公司

一〇五年六月二十三日股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號：
股東：
戶名：

請簽名或蓋章

年 月 日

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

元富證券股務代理部
加蓋登記章處。

智晶光電股份有限公司 一〇五年股東常會

119 親自 委託 出席簽到卡

時間：105年6月23日上午九時整

地點：苗栗縣竹南鎮科研路36號(竹南科學園區行政服務中心201會議室)

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(或代理人姓名)
通訊地址：

出席編號：119

119 智晶光電股份有限公司 銀行匯款帳號暨股票劃撥集保登記聯

股東戶號											
股東戶名											
原登記劃撥集保帳號											
新登記劃撥集保帳號											
(券商4碼, 帳號7碼, 共計11碼)											
原登記銀行匯款帳號											
新登記銀行匯款帳號	銀行名稱	銀行代號	銀行存摺帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)								
股東	經	覆	元富證券編號：								
印鑑	辦	核									

第三聯

119 智晶光電股份有限公司 印鑑卡

股東戶名	股東原留印鑑	股東戶號	119-
國民身分證統一編號	啟用日期：	依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定 未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。	
出生年月日			
聯絡電話	()		
	()		
戶籍地址	□□□		
	變更處 □□□		
通訊處	□□□		
	變更處 □□□		
※請核對上列『股東印鑑卡』列印資料, 並檢附身分證影本(未成年股東未領有身分證, 得以戶口名簿影本代替)一份寄回。			
※電腦列印之股東印鑑卡資料若有不符或地址變更, 敬請自行修正, 並加蓋印鑑。			
※若未檢附身分證影本者, 視為不合格件, 亦不做退件處理。			

105

台北市光復北路11巷35號地下一樓(台北瓦斯光復大樓)

119

智晶光電股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部

收

請自貼
郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 (樓)

寄件人:

緘

105-1(119)

第五聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

委託書		委託人(股東)		編號	
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105年6月23日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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.修訂公司章程案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2.104年度營業報告書及財務報表案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.104年度盈餘分配案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 4.104年度盈餘轉增資發行新股案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.臨時動議。 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,但委託股務代理機構擔任受託代理人,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 智晶光電股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、 五萬元,檢舉電話:○二二五四七三三三。 保結算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金。 二、發現違法取得及使用委託書,可檢附具體事證向集 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	股東戶號 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 地址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章		

徵求場所及人員簽章處:

第六聯

委託書使用須知

- 使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 股東親自出席者,不得以另一部分股權委託他人代理,委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者,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。
- 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。
- 請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東,請填寫身分證字號或統一編號)。
- 委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司股務代理部。委託書送達後,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,以書面向元富證券股份有限公司股務代理部為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

智晶光電股份有限公司一〇五年股東常會開會通知書

- 訂定於中華民國105年6月23日(星期四)上午九時整,假苗栗縣竹南鎮科研路36號(竹南科學園區行政服務中心201會議室),舉行本公司一〇五年股東常會。受理股東開始報到時間:上午8時30分,報到處同開會地點。會議召集事由如下:(一)討論事項:1.修訂公司章程案。(二)報告事項:1.104年度營業報告案。2.104年度監察人查核報告案。3.104年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案。4.訂定104年「買回股份轉讓員工辦法」報告案。5.庫藏股買回執行情形報告案。(三)承認事項:1.104年度營業報告書及財務報表案。2.104年度盈餘分配案。(四)討論事項:2.104年度盈餘轉增資發行新股案。(五)臨時動議。
- 本公司104年度盈餘分配案業經董事會通過,擬議如下:
 (一)擬自104年可供分配盈餘中提撥股東現金股利新台幣91,624,200元,每股配發2.37元。
 (二)擬自104年可供分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣38,660,000元轉增資發行新股3,866,000股。每股面額新台幣10元,均為普通股。新股發行條件:
 1.本次發行新股之權利義務與原發行股份相同。
 2.本次盈餘轉增資按目前流通在外普通股股數計算,每仟股無償配發100股,配發不足一股之畸零股,得由股東自停止過戶日起五日內,向本公司之股務代理機構辦理拼湊整股之登記,拼湊不足一股之畸零股,按面額以現金分派之(計算至元為止,元以下捨去),無法拼湊者,授權董事長洽特定人按面額認購。實際配股數將依除權基準日股東名簿記載之股東持有股數發放之。
 3.本次盈餘轉增資案俟股東常會決議通過並呈報主管機關核准後,授權董事會訂定配股基準日。若因法令或主管機關核示變更時授權董事會辦理。
 4.嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓等原因以致影響流通在外股份總數,導致配股率發生變動者,擬請股東會授權董事長全權處理之。
- 依公司法第165條規定,自105年4月25日起至105年6月23日止,停止股票過戶登記。
- 除於公開資訊觀測站公告外,特函通知,並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份,至希 查照撥冗出席。親自出席請將第二聯寄回登記,或於股東常會開會當日親至會場辦理報到手續。委託他人代理出席時,請參閱委託書使用須知後填妥第五聯委託書折疊寄回。並請於開會五日以前送達本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部,以憑出席股東常會。
- 如有公開徵求委託書之情事者,本公司將彙總後最遲於105年5月23日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址: http://free.sfi.org.tw)。如欲查詢該資料者,請至該網站查詢(證券代號:5245)。本次股東常會委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。
- 敬請 查照辦理為荷。
 此致
 貴股東

智晶光電股份有限公司 敬啟

