

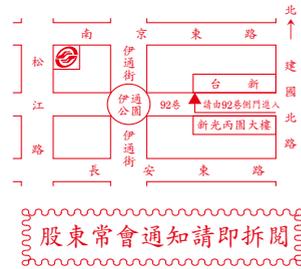
請沿虛線先摺再撕

第一聯

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入)

郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 智崙資訊科技股份有限公司服務代理人 台新國際商業銀行股份有限公司服務代理人 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 電話：(02)2504-8125公司代號：114 證券代號：5263

營業時間： 星期一至星期五 上午9:00~下午5:00 公車站名：南京建國路口 306,307,604,672 282,292,266,棕9 捷運站名：松江南京站 (4號出口)



台北郵局許可證 台北字第580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

國內郵資已付 郵票號碼：1022655-2925

「本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。」

114

智崙資訊科技股份有限公司 股東印鑑卡

Form for shareholder identification card with fields for name, ID number, date of birth, legal representative, address, and phone number.

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還) 10803製版

Form for account registration with fields for account name, number, and bank details.

第二聯 請於108年5月29日前寄回

Form for account change or new account opening with checkboxes for account type and company information.

第三聯 請於108年5月29日前寄回

請由此虛線撕開

114 智崙資訊科技股份有限公司 108年股東常會出席簽到卡

時間：108年5月29日(星期三)上午九時整 地點：高雄市前鎮區復興四路9號 (智崙資訊A棟大禮堂)

股東戶號： 持有股數： 股東戶名：

親自出席簽名或蓋章

Large form for proxy appointment with sections for '委託書' (Proxy Statement) and '委託人(股東)' (Principal/Shareholder) information.

徵求場所及人員簽章處：

第四聯

智崱資訊科技股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

洽領紀念品須知

- 一、謹訂於民國108年5月29日(星期三)上午九時整，假高雄市前鎮區復興四路9號(智崱資訊A棟大禮堂)召開本公司108年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.107年度營業報告。2.107年度監察人查核報告書。3.107年度員工及董監酬勞分配情形報告。4.私募發行情形報告。(二)承認事項：1.107年度營業報告及財務報表案。2.107年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.107年度資本公積轉增發行新股配股案。2.107年度資本公積發放現金案。3.修訂「公司章程」部份條文案。4.修訂「取得及處分資產處理程序」部份條文案。5.修訂「資金貸與處理程序」及「背書保證處理程序」部份條文案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂107年度現金股利分配及增資發行新股案內容：(一)股東現金股利每股分配4元(即每股盈餘分配3.38元，每股資本公積發放0.62元)。(二)資本公積轉增發行新股2,654,638股，每什股無償配發50股。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之；增資發行新股案於呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日分派之，其權利義務與原股份相同。實際配息配股率按配息或增資配股基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取「股東會各項議案參考資料」)查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自108年3月31日起至108年5月29日止停止股票過戶。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於108年4月26日前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：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年4月27日至108年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
- 十、敬請 查照辦理為荷。
- 此 致
貴股東

- 一、股東會紀念品：i-Ride體驗兌換券。股東會紀念品若有不足時，得以等值商品替代之。
- 二、發放原則：限1,000股以上股東；持股未滿1,000股之股東，除親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，將不予發放紀念品。
- 三、領取期間及地點：
1.領取期間：108年5月28日起至108年5月30日止
2.領取地點：
(1)台新國際商業銀行服務代理部(營業時間為上午九時至下午五時止)
(2)高雄市前鎮區復興四路9號體驗中心(營業時間為上午十時至下午五時止)
- 四、股東會當日(108.5.29)於會議結束前至會場領取，本次紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。
- 五、本次股東會逕至集保結算所「股東e票通」平台【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】採行電子方式行使表決權且合格之股東，請持本開會通知書或身分證證明文件及印章於領取時間至領取地點洽領，紀念品恕不郵寄，逾期亦不再補發。

第五聯

智崱資訊科技股份有限公司董事會



敬啟

10499 台北郵政第46-300號信箱

114

智崱資訊科技股份有限公司 服務代理人 收
台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理部

市縣 區鄉鎮 里 路 街 段 巷 弄 號之 () 樓

寄件人：

號

(請貼郵票)

第六聯

委託書用紙填發須知

- 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、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。
- 三、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。
- 四、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、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、委託書送達公司後，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，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 七、委託書格式如第四聯所示。

ST29107032802-1