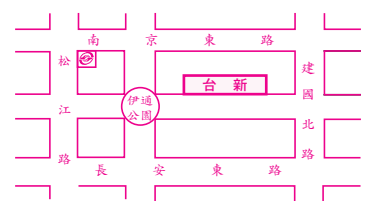


請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

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
智歲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 服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125 公司代號：114
語音查詢專線：(02)2516-9990 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：建國北路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9
捷運站名：松江南車站(4號出口)



股東常會通知請即拆閱

第一聯

股東 台啓

『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。』

智歲資訊科技股份有限公司103年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國103年6月11日(星期三)上午九時整，假高雄市苓雅區自強三路1號(君鴻國際酒店42樓珍珠廳)召開本公司103年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
 - 二、會議事項：(一)報告事項：1. 本公司102年度營業報告。2. 本公司102年度監察人查核報告書。3. 本公司可轉換公司債轉換募集發行情形。(二)承認事項：1. 102年度營業報告書及財務報表承認案。2. 102年度虧損撥補承認案。(三)討論暨選舉事項：1. 討論102年度資本公積轉增資發行新股配股案。2. 修訂「公司章程」案。3. 討論本公司辦理私募現金增資案。4. 全面改選董事及監察人案。5. 解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。(四)臨時動議。
 - 三、本公司董事會擬訂102年度增資發行新股案內容：資本公積轉增資發行新股2,747,002股，每仟股無償配發100股。增資發行新股案於奉主管機關核准後，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。實際配股率擬請股東會授權董事會按增資配股基準日實際流通在外股數調整之。
 - 四、本次私募現金增資案相關說明請參閱第七聯。
 - 五、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
 - 六、依公司法第一六五條規定自103年4月13日起至103年6月11日止停止股票過戶。
 - 七、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月9日前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>)，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。
 - 八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席通知書」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。
 - 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

第二聯

智歲資訊科技股份有限公司 董事會 敬啓



114

智歲資訊科技股份有限公司

印 鑑 卡		股東戶號
股東姓名		印
身分證字號		
出生年月日		鑑
電 話		
戶籍地址		未成年股東須加蓋 父母雙方印鑑。
通訊處		
變更處		
變更處		

請(未)附上新身分證影本者，印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

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。
- 二、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 三、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。
- 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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以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。
- 八、委託書格式如第八聯所示。

戶名	戶號	114
原登記集保帳號		(無誤免寄回) 智歲
<input type="checkbox"/> 新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號 證券 分公司		
<input type="checkbox"/> 同意逐戶配發零股歸戶：各帳戶將依配股比率分別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。 ※配發不足一股之時零股款充抵為帳簿劃撥費用。 ※自95年7月1日起，上市(櫃)及興櫃公司發行股票應採無實體方式，請 貴股東務必提供集保帳號。		
原 留 印 鑑		

第三聯
請於103年6月11日前寄回增資新股劃撥帳號登記表

請由此虛線撕開

智歲資訊科技股份有限公司
103年股東常會
出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號
股東：
戶名

年 月 日

親自出席簽章處
編號： 核印：

本聯請勿自行撕開

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章

(收) 股東戶名：
件 代理人姓名：
人 代理人通訊地址：

智歲資訊科技股份有限公司103年股東常會

114 親自出席簽到卡
 委託

時間：民國103年6月11日(星期三)上午九時整
地址：高雄市苓雅區自強三路1號(君鴻國際酒店42樓珍珠廳)

股東戶號：
持有股數：

第四聯

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z114-4121

智歲資訊科技股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期103年6月11日

徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
第五聯 亞東證券股份有限公司 股務代理部	董事：黃仲銘 董事：歐陽志宏 董事：黃金火	1. 秉持誠信經營，恪遵法令規章。 2. 嚴格管控風險，落實內控制度。 3. 加強專業核心，提升競爭能力。 4. 著重人才養成，關心員工福利。	1. 亞東證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號3樓 聯絡電話：(02)2361-8608 2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號 聯絡電話：(02)2388-8750
	監察人：陳俊男 監察人：鄭俊豪 監察人：黃詠良	不適用	徵求股數限1,000股(含)以上

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.sfi.org.tw/>) 查詢。

長龍會議顧問股份有限公司徵求場所

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語旁)	0933-046-569	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)	0933-226-758	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市大同區承德路三段197號(近元大,全家福鞋店對面)	0910-036-251	桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園縣桃園市永安路441號(靠桃園分局)力行市場旁	(03)301-3867
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	桃園縣蘆竹鄉忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189	台中市北區英才路184號-陳素函(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段七和汽車旁)	(02)2708-6046	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁)	(02)8787-5802	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市北投區裕民路90巷1弄20號	(02)2827-3035	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台北市內湖區港墘路99號(九九洋行)	(02)2627-4993	高雄市前鎮區林森三路76號-修改衣服(鴻耀修車隔壁)	(07)333-1711
台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02)2789-0622	高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、五甲公園)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226

私募現金增資案相關說明如下：

- 為因應未來營運發展，本公司有充實營運資金之需，爰依證交法第43條之6規定，擬以私募方式辦理現金增資，發行普通股。
 - 1) 私募股數：參佰參拾萬股，擬提請股東常會決議通過並授權董事會，自股東常會決議之日起一年內一次或分次(不超過二次)辦理。
 - 2) 每股面額：壹拾元。
 - 3) 私募股票總額：參仟參佰萬元。
 - 4) 私募價格訂定之依據及合理性：
 - A、本次私募普通股發行價格之訂定，應不低於下列二項基準計算價格較高者之八成：
 - (a) 定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
 - (b) 定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
 - B、實際定價日及實際私募價格於不低於股東會議決成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
 - 5) 特定人選擇之方式：本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。
 - 6) 私募之必要理由：
 - A、不採用公開募集之理由：

與公開募集相較，私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與應募人間之長期合作關係，且評估籌資之時效性、便利性及資本市場之不確定性等因素，故不採用公開募集而擬以私募方式發行普通股。
 - B、辦理私募之資金用途及預計達成效益：

本次私募資金用途係用於充實營運資金，並強化財務結構，提高營運推行及引進長期策略合作對象，促使公司營運穩定成長，對股東權益有正面助益。
- 2) 本次私募有價證券之權利義務：依據證交法規定，本次私募之普通股於交付日後三年內不得自由轉讓。本公司於交付滿三年後，擬依證交法相關規定向主管機關申請公開發行及上櫃交易。除其轉讓需依證券交易法第43條之8規定辦理外，其權利義務與本公司已發行普通股相同。
- 3) 本次私募現金增資發行新股，由股東常會授權董事會另訂定私募訂價日、私募股款繳納期間及增資基準日，如有相關未定事宜，亦由股東常會授權董事會全權處理。
- 4) 投資人如欲查詢私募相關訊息，可至公開資訊觀測站私募專區(網址：<http://mops.twse.com.tw>) 或本公司網站(網址：<http://www.brogent.com>) 查詢。

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103年6月11日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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 智歲資訊科技股份有限公司 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103年6月11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. 102年度營業報告書及財務報表承認案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 2. 102年度虧損撥補承認案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 3. 討論102年度資本公積轉增資發行新股配股案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 4. 修訂「公司章程」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 5. 討論本公司辦理私募現金增資案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 6. 全面改選董事及監察人案。 7. 解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 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 智歲資訊科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	簽名或蓋章
		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	
		姓名或名稱	
		身分證字號 或統一編號	
		住 址	