



10366  
 台北市大同區承德路三段210號地下一樓  
 智冠科技股份有限公司 股務代理人  
 元大寶來證券股份有限公司 股務代理部  
 電話：(02)2586-5859 (服務專線)  
 網址：http://www.yuanta.com.tw



國內郵資已付  
 台北郵局許可證  
 台北字第 999 號

國內郵簡	
平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

股東 台啓

證券代號：5478 (77)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

出席證號碼：

出席證號碼：

※出席通知書及委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席，但委託書由徵求人或受託代理人簽名或蓋章者視為親自出席。

**(77) 出席通知書**

本股東決定親自出席民國104年6月17日(星期三)舉行之本公司104年股東常會，即請 查照。

此致  
 智冠科技股份有限公司

(簽名或蓋章)

股東： 戶號  
 股東： 姓名

104-1

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效

**(77) 智冠科技股份有限公司 104年股東常會**

地點：高雄國賓大飯店樓外樓(高雄市民生二路202號20樓)  
 時間：中華民國104年6月17日(星期三)上午九時三十分

親自  
 委託

**出席簽到卡**

※請攜帶身分證明文件以備核驗※

股東戶號：  
 股東或代理人姓名：  
 持有股數：

**股東會紀念品領取須知**

- 紀念品：遊戲軟體或週邊商品。(紀念品不足時，以等值商品替代)。
- 股東如欲委託徵求人代理出席股東會，請於104年5月15日至104年6月10日止(星期例假日除外)洽徵求人徵求場所辦理。
- 參加股東會者，請憑股東常會出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品，紀念品於開會當天會場發放至會議結束止。
- 徵求場所詳見證基會網址：<http://free.sfi.org.tw>點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。
- 貴股東若不參加股東會，請憑出席通知書於104年6月15日至104年6月17日上午九點至下午四點止到台北市大同區承德路三段210號地下二樓換領紀念品，其餘時間恕不受理，紀念品之兌換不採郵寄方式，會後恕不補發。

**(77) 智冠科技股份有限公司 股東印鑑卡**

股東戶名	戶號
身分證統一編號	
戶籍地	
通訊處	印 鑑
出生日期	電話
變更或更正欄	電話
戶籍地	電話
通訊處	電話
其他事項	

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。

**【印鑑卡填寫注意事項】**

- 股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
- 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
- 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

**(77) 智冠科技股份有限公司104年現金股利匯款申請書**

股東戶號	股東戶名		
原登記匯款帳號			
銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	
郵局(700)	局(7位)號	帳(7位)號	原留印鑑

- 股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國104年6月17日前寄回。
- 上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
- 未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。
- 採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
- 不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
- 本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。



AW 1040502A

(本通知書及委託書之格式，係依據證券交易所公告之格式(證基會)訂定，如有變更，請逕洽本股務代理部。)  
 中華民國104年5月15日  
 智冠科技股份有限公司 股務代理人 元大寶來證券股份有限公司 啟  
 元大寶來證券股份有限公司 內線 證基專線：(02)2586-5859

智冠科技股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期104年6月17日

序號	徵求人	委任股東	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	徵求場所名稱或所委託代為 處理徵求事務者名稱
1	元大商業 銀行股份 有限公司 (簡稱： 元大銀 行)	王俊博	董事： 1.王俊博 2.陳伯昌 3.鍾興博 4.林榮一 5.呂學森 6.王宜策  獨立董事： 1.王李榮 2.徐守德  監察人： 1.張宏源 2.白鋒劍 3.王淑娟	1.以穩健紮實的精神努力 提升公司的營運成長， 並創造公司核心價值及 股東權益最大化。 2.本著「主動、面對、深 入、積極」的經營理念 為原則之企業理念，追 求公司最大經營績效。 3.力求財務資訊透明及強 化投資人關係管理。 4.落實公司治理、重視風 險管理及遵循各項法令 規章。	1.元大商業銀行股份有限公司 地址：台北市承德路三段210號 1樓(承德分行) 電話：(02) 2592-0000  2.全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路 二段11巷22號 電話：(02) 2521-2335
				不適用	【限徵求1,000股(含)以上】

註：1.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。  
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列  
委任股東之姓名或名稱。

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表 摘錄

地 址	電 話
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇榮汽車美容旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
新竹市光復路一段250號(老爺對面、億客來超市內)	(03) 523-8926
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

77 智冠科技股份有限公司104年股東常會

委 託 書		委託人(股東)		編號	
<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104年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1. 本公司103年度決算表冊案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>2. 本公司103年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>3. 修訂資金貸與他人作業程序案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>4. 修訂衍生性商品交易處理作業案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>5. 修訂董事及監察人選舉辦法案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>6. 董事及監察人選舉案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>7. 解除新任董事競業禁止之限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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>此 致 智冠科技股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>一、<b>禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</b></p> <p>二、<b>發現違法取得及使用委託書，可檢附實體最高給予檢舉獎金五萬元。</b></p> <p>三、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>四、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>五、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>六、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>七、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>八、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>九、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>十、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>十一、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>十二、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>十三、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>十四、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>十五、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>十六、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>十七、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>十八、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>十九、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>二十、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>二十一、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>二十二、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>二十三、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>二十四、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>二十五、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>二十六、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>二十七、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>二十八、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>二十九、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>三十、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>三十一、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>三十二、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>三十三、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>三十四、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>三十五、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>三十六、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>三十七、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>三十八、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>三十九、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>四十、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>四十一、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>四十二、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>四十三、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>四十四、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>四十五、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>四十六、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>四十七、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>四十八、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>四十九、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>五十、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>五十一、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>五十二、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>五十三、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>五十四、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>五十五、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>五十六、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>五十七、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>五十八、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>五十九、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>六十、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>六十一、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>六十二、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>六十三、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>六十四、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>六十五、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>六十六、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>六十七、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>六十八、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>六十九、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>七十、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>七十一、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>七十二、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>七十三、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>七十四、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>七十五、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>七十六、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>七十七、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>七十八、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>七十九、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>八十、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>八十一、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>八十二、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>八十三、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>八十四、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>八十五、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>八十六、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>八十七、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>八十八、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>八十九、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>九十、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>九十一、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>九十二、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>九十三、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>九十四、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>九十五、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>九十六、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>九十七、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>九十八、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>九十九、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p> <p>一百、<b>發證向集保結算所檢舉，查證屬實者，</b></p>	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
		姓名或名稱	徵 求 人		簽名或蓋章
		戶 號	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		姓名或名稱	身分證字號或統一編號	住 址	

徵求場所及人員簽章處：

104-1

智冠科技股份有限公司104年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國104年6月17日(星期三)上午九時三十分(受理股東開始報到時間為上午九時整，於股東會會場辦理報到)，假高雄國賓大飯店樓外樓(高雄市民生二路202號20樓)，召開104年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.103年度營業報告。2.監察人審查103年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.本公司103年度決算表冊案。2.本公司103年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂資金貸與他人作業程序案。2.修訂衍生性商品交易處理作業案。3.修訂董事及監察人選舉辦法案。(四)選舉事項：1.董事及監察人選舉案。(五)其他議案：1.解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、本公司103年度盈餘分派案，業經董事會決議分配現金股利每股2.3元，計新台幣293,190,964元，俟本次股東常會議決通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。

三、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。

四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄(送)達本公司服務代理人：元大寶來證券股份有限公司服務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席證(或出席簽到卡)，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，至遲應於股東常會開會二日前，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。

五、本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司服務代理部。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月15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.sfi.org.tw> 至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。

此 致  
貴 股 東

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、委託書之委託人及受託代理人，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、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、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。

五、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。

六、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。

七、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，應於股東常會開會二日前，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、委託書格式如上。

智冠科技股份有限公司董事會 敬啟

