

100-08
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
英特磊科技股份有限公司 服務代理人
 中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：4971)

652

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

國內
 郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1333號
 國內郵簡
 未書寫正確郵遞區號者
 應按信函交付郵資

第1聯



股東 台啟

※個人資料運用告知條款※
 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本會事項之目的，在本會存續之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於僑務字公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0038號
 僑風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東服務通知

- 紀念品(全家便利商店50元禮券)於開會當天會議結束前會場發放。
- 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自104年5月25日~6月17日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 徵求場所自104年5月25日起詳見證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號：4971查詢。

開會通知書

- 茲訂於民國104年6月25日上午9時整假台北市大安區忠孝東路3段193巷旁億光大樓三樓(北科大集思會議中心303室)舉行本公司104年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 2014年度營業報告。2. 2014年度審計委員會查核報告。3. 募集與發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債報告。4. 修訂誠信經營守則。5. 修訂道德行為準則。(二)承認事項：1. 2014年度營業報告書及財務報表案。2. 2014年度盈餘分配案。(三)討論事項：「公司章程」修訂案。(四)選舉事項：本公司董事(獨立董事)全面改選案。(五)其他議案：解除新任董事(含獨立董事)就業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 盈餘分配案主要內容：股東配發之現金股利總金額：新台幣45,082,871元，每股分配現金股利：新台幣1.5元。
- 依公司法第209條規定，擬於本次股東常會決議解除本公司新選任董事就業禁止案，有關新任董事(含法人董事及其代表人)兼任內容，將於股東常會決議本案時補充之。
- 檢奉出席通知書及委託書各1份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月25日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<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。
- 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此致
 貴股東

英特磊科技股份有限公司 董事會 敬啟



第2聯

104 出席通知書

本股東決定親自出席本公司104年6月25日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

英特磊科技股份有限公司

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章
 中國信託 蓋章處

英特磊科技股份有限公司股東常會

104 出席簽到卡

時間：104年6月25日上午9時整
 地點：台北市大安區忠孝東路3段193巷旁億光大樓三樓(北科大集思會議中心303室)

股東戶號：
 持有股數：

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

