

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國107年6月27日上午9時整假台北市大安區忠孝東路3段193巷旁德光大樓三樓(北科大集思會議中心303室)舉行本公司107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.2017年度營業報告。2.2017年度審計委員會查核報告。3.2017年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。(二)承認事項：1.2017年度營業報告書及財務報表案。2.2017年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.「公司章程」修訂案(本案須以特別決議通過)。2.發行限制員工權利新股案。(四)選舉事項：董事(含獨立董事)全面改選案。(五)其他議案：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要內容：每股盈餘分配現金股利新台幣2元，合計發放現金股利新台幣72,271,086元。
- 三、發行限制員工權利新股案主要內容說明事項如下：
- 1.發行總額：普通股400,000股，每股面額新台幣10元。
 - 2.發行條件：
 - (1)發行價格：每股以新台幣0元無償發行。
 - (2)既得條件：於認購限制員工權利新股期滿前仍在本公司任職，同時未曾有發行辦法規定有關違反勞動契約、義務、規則等情事，將依下列時程及認購股數之比例取得受領新股，上述既得之股份以四捨五入計算並以股為單位。
 - a.增資基準日後任職屆滿一年，可既得股份比例20%。
 - b.增資基準日後任職屆滿二年，可既得股份比例20%。
 - c.增資基準日後任職屆滿三年，可既得股份比例20%。
 - d.增資基準日後任職屆滿四年，可既得股份比例20%。
 - e.增資基準日後任職屆滿五年，可既得股份比例20%。
 - (3)發行股份之種類：本公司普通股。
 - (4)員工未符合既得條件：未符合既得條件者，本公司將依法全數無償收回其股份並辦理註銷。
 - (5)發生繼承時之處理方式：依限制員工權利新股發行辦法規定辦理。
 - 3.員工資格條件及得獲配或認購之股數：依限制員工權利新股發行辦法規定辦理。
 - 4.辦理本次限制員工權利新股之必要理由：為吸引及留任公司所需之專業人才，並激勵員工及提升員工向心力及歸屬感，以共創公司及股東之利益。
 - 5.可能費用化之金額：2018年2月28日流通在外股數36,135,543股，預計發行限制員工權利新股占已發行股份總數之比率為1.11%，暫以2018年3月16日前30個營業日計算之平均收盤價約新台幣94.83元計算，設算每股可能費用化之金額約新台幣94.83元。依既得條件，2019年、2020年、2021年、2022年及2023年費用化金額分別為新台幣7,586仟元、7,586仟元、7,586仟元、7,587仟元及7,587仟元，合計總數約新台幣37,932仟元。
 - 6.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：以所訂既得條件及目前流通在外股數計算，各年費用對每股盈餘稀釋分別為2019年新台幣0.21元、2020年0.21元、2021年0.21元、2022年0.21元及2023年0.21元，尚不致對股東權益造成重大影響。
- (三)未達既得條件前受限制之權利：員工認購新股後未達既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、抵押、轉讓、贈與、質押或做其他方式之處分。因限制員工權利新股所獲配之股息及股利一併交付信託。股東會之出席、提案、發言、投票權等依信託保管契約執行。
- (四)本次擬發行之限制員工權利新股自股東會決議一年內，授權董事會全權處理發行事宜，並得向主管機關申報，自主管機關核准申報生效通知到達之日起一年內，得視實際需要一次或分次發行。
- (五)未盡事宜或其他重要事項：依限制員工權利新股發行辦法規定辦理。
- 四、「公司章程」修訂案主要內容：修正條文對照表請參閱本公司議事手冊。
- 五、1.本次股東會董事應選人數：董事7人(獨董董事4人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：高永中、Kang-Lung Wang、熊卓華】、【獨立董事：張大成、陳翼平、鄭克勇、蔡坤明】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 六、依公司章程規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 七、檢奉出席通知書及委託書各一份，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股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。
- ※八、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月25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(<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 九、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月26日起至107年6月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」(<https://www.stockvote.com.tw>)，依相關說明操作之。
- 十、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」。
- 十一、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

股東服務通知

- 一、股東會紀念品-全家便利商店50元禮券。
- 二、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107年5月25日起至6月20日止洽徵求人徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自107年5月25日起詳見證基會網站(<https://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。
- 三、紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。
- (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
 - (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於107年5月26日至6月24日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自107年6月27日起至6月29日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

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 股務代理人
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)



第 1 聯

股東 台啓

集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

第 2 聯

※ 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，在本會事項之目的存續期間、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就資料之保存所定之保存年限(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，包括但不限於揭露予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得不依您的請求為之。

第 3 聯：親至股東會會場請於此聯簽章後

107 出席通知書

本股東決定親自出席本公司
107年6月27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，股東請勿於此處蓋章
中國信託蓋章處

英特磊科技股份有限公司股東常會

107 出席簽到卡

時間：107年6月27日上午9時整
地點：台北市大安區忠孝東路3段193巷旁德光大樓三樓(北科大集思會議中心303室)

股東戶號：
持有股數：

652 IET-KY

英屬開曼群島商英特磊科技股份有限公司 107 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 107 年 6 月 27 日

| 徵求人 | 委任股東 | 擬支持董事、獨立董事被選舉名單 | 董事被選舉人經營理念 | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 |
|--|--|--|---|--|
| 永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永丰金」,「永豐金證」,「永丰金證」,「永豐金証券」,「永丰金証券」,「永豐金証券(股)公司」,「永丰金証券(股)公司」,「永豐金証券(股)公司」) | 1.ASK Running River, LP 2.P&M OAKIN, LP 3.Pinsukanjana Paul Ruengrit 4.Vargason Kevin Wayne 5.郭鎮銘 6.高永中 7.Pok kai Liao 8.王家齊 9.吳威璋 10.吳威憲 | 董事名單: 高永中 Kang-Lung Wang 熊卓華 獨立董事名單: 張大成 陳翼平 鄭克勇 蔡坤明 | 誠信穩健經營,將公司營收獲利做大,創造公司價值最大化,以達到股東、員工、與客戶三贏之目標。 | 永豐金證券股務代理部 電話:02-23816288 地址:台北市重慶南路一段2號1樓 全通事務處理股份有限公司-全省徵求場所 電話:02-25212335 地址:台北市大安區敦化南路2段11巷22號 長龍會議顧問股份有限公司-全省徵求場所 電話:02-23888750 地址:台北市中正區博愛路80號B1 |

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(https://free.sfi.org.tw)查詢。

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地(全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location.php)

| 徵求點地址 | 徵求點電話 | 徵求點地址 | 徵求點電話 |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 台北市中正區博愛路80號B1 | (02)2388-8750 | 宜蘭縣羅東鎮林森路142號(興星坊麵包店隔壁) | (03)956-0316 |
| 台北市中正區重慶南路一段10號 | 0907-091-541 | 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) | (03)526-8892 |
| 台北市中正區武昌街一段2之1號1樓 | 0932-000-573 | 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) | (03)555-5276 |
| 台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行) | 0980-137-003 | 新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大覺寺正對面) | (03)594-2471 |
| 台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁) | (02)2339-1391 | 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) | (03)494-9706 |
| 台北市大同區延平北路四段58號1樓(金園花檯檯) | (02)2535-2249 | 桃園市中東路83-85號(春日路遠傳對面) | (03)332-4887 |
| 台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口) | (02)2542-9368 | 桃園市蘆竹區中正路209號(寶城眼鏡)第一銀行對面 | (03)212-7989 |
| 台北市中山區建國北路一段96號 | 0936-128-785 | 台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面) | (04)2203-9343 |
| 台北市松山區東興路5號1樓(統一證券對面) | 0958-327-999 | 台中市大里區中興路二段396-2號(美達行) | (04)2485-1222 |
| 台北市大安區延吉街116號(服飾店) | (02)8771-3691 | 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 |
| 台北市信義區松山路627-1號(登買眼鏡行,福德松山路口) | (02)2727-4788 | 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金仕翔銘門窗) | (04)720-1027 |
| 台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁) | 0980-137-058 | 彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業) | (04)799-1777 |
| 台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富都證券後) | (02)2827-3035 | 彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家斜對面) | (04)834-4546 |
| 台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口) | 0906-651-277 | 南投市彰南路一段1078號(南投國小對面) | (049)2222-366 |
| 台北市南港區研究院路一段2號 | 0968-877-328 | 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) | (05)222-2705 |
| 台北市文山區景文街41號(Claré服飾店) | (02)2935-5555 | 嘉義市東區中街209號 | (05)276-6189 |
| 基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁) | (02)2426-1713 | 雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院) | 0910-544-688 |
| 新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) | (02)2256-1049 | 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明湯粉旁) | (06)214-1371 |
| 新北市新店區中正路185號(柯達美琪店) | (02)2913-3480 | 台南市永康區復興路386號(奇福水電行) | (06)313-6348 |
| 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) | (02)2927-0606 | 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) | (07)311-8641 |
| 新北市中和區信義街14號 | (02)2940-9256 | 高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁) | (07)626-7751 |
| 新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁) | (02)2265-5723 | 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) | (07)823-0388 |
| 新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面 | (02)2982-4289 | 屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁) | 0958-226-788 |
| 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷) | (02)2992-4784 | 台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內) | (089)339-095 |
| 新北市林口區文化二路一段262之2號(叁拾叁精品咖啡館) | (02)2609-0119 | 花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行) | (038)567-001 |

第 1 聯

鐵 櫃 (樓)

寄 件 人 :

英 特 磊 科 技 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人

請 貼 郵 票

中國信託商業銀行代理部 收

652

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

100-08

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號,請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後,於股東常會前寄回。

| 戶名 | 統一編號 (身分證字號) | 戶號 | 652 |
|------|---|-----------|------------------------|
| 說明事項 | 一、採用匯款者(限本人帳號),匯款處理費10元由股東股利款扣除,欲變更或新增匯款帳號者,請於右下方欄位由左方依序填寫報寄。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將現金股利發給日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計31元由股東自行負擔) | 原登記匯款帳號 | IET-KY |
| | 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於107年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正,同意依原登記帳號匯款者免寄回。 | | |
| 印 鑑 | 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 | 存簿(田) 700 | 局號 |
| | | | 帳號 |

現金股利匯撥申請書

第 2 聯

委託書填表須知

- 委託書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一百七十七條之規定辦理。
- 徵求人提供徵求委託書之資料,應請徵求委託書之委託人,切實提供徵求委託書之委託人姓名、地址、電話、傳真號碼、電子信箱等資料,以便徵求人與徵求委託書之委託人聯繫,徵求人對徵求委託書之委託人姓名、地址、電話、傳真號碼、電子信箱等資料,應予以保密。
- 股東應使用本公司印發之委託書,委託書應由委託人親自簽名或蓋章,並應由委託人親自填具委託書,委託書應由委託人親自填具委託書,委託書應由委託人親自填具委託書。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章,委託書應由委託人親自填具委託書,委託書應由委託人親自填具委託書。
- 徵求人應於開會日前將委託書送交徵求人,委託書應於開會日前將委託書送交徵求人,委託書應於開會日前將委託書送交徵求人。
- 委託書應於開會日前將委託書送交徵求人,委託書應於開會日前將委託書送交徵求人,委託書應於開會日前將委託書送交徵求人。

| 委 託 書 | | 委託人(股東) | 編號 652 IET-KY |
|--|---|--------------------|------------------|
| 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107年6月27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,視為對該議案表示承認或贊成。 1. 2017年度營業報告書及財務報告案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 2017年度盈餘分配案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 「公司章程」修訂案(本案須以特別決議通過): (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 發行限制員工權利新股案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 董事(含獨立董事)全面改選案。 6. 解聘新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 臨時動議。 | 徵 求 人 簽名或蓋章 | |
| 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,但該徵求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。 | 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 英特磊科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 | 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 | |
| 一、被委託人簽名或蓋章處 二、被委託人簽名或蓋章處 三、被委託人簽名或蓋章處 四、被委託人簽名或蓋章處 五、被委託人簽名或蓋章處 六、被委託人簽名或蓋章處 七、被委託人簽名或蓋章處 八、被委託人簽名或蓋章處 九、被委託人簽名或蓋章處 十、被委託人簽名或蓋章處 | | | |

徵求場所及人員簽章處:

第 3 聯

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地(全省徵求點請參照公司網站chuentung.indoor.com)

| 徵求點地址 | 徵求點電話 | 徵求點地址 | 徵求點電話 |
|------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| 台北市中正區南昌路一段31巷18號 (南門市場後面) | (02) 2351-6733 | 桃園市泰成路25號 (市府旁土改所對面) | (03) 335-7025 |
| 台北市中正區武昌街一段2號 (咖啡廳) | (02) 2382-5563 | 桃園市楊梅區新成路120號 | (03) 475-6783 |
| 台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1 | (02) 2311-1376 | 新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷) | (03) 523-7681 |
| 台北市中正區懷寧街42之1號1樓 | (02) 2381-8001 | 苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號 | (037) 627-163 |
| 台北市大同區承德路三段206之2號 (元大隔壁) | (02) 2595-6189 | 台中市南區正義街133巷2之1號 | (04) 2287-2837 |
| 台北市中山區吉林路144巷10號2樓 | (02) 2563-5077 | 台中市西區金山路49之5號 | (04) 2372-4785 |
| 台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓 (寶來後巷) | (02) 2506-2926 | 台中市北區太平路217號 (正美洗衣店) | (04) 2201-4514 |
| 台北市中山區龍江路155巷6號1樓 (長春路口) | (02) 2718-0952 | 台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面) | (04) 2524-2955 |
| 台北市大安區延吉街135之2號7樓 (忠孝東路口) | (02) 2778-3412 | 台中市大甲區五福街60號 (三媽臭臭鍋對面) | (04) 2686-2732 |
| 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室 (捷運大安站6號出口) | (02) 2501-5529 | 彰化市曉陽路260巷2號 (地下道旁) | (04) 726-0060 |
| 台北市大安區敦化南路二段11巷22號 (敦南信義路口) | (02) 2706-3889 | 彰化縣員林市中山南路188號 (福源燻合協會) | (04) 835-0257 |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 | (02) 2753-5992 | 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號 (土銀對面) | (049) 232-7456 |
| 台北市士林區承德路四段10巷57號 | 0932-135-683 | 雲林縣西螺鎮大同路60號 (茂盛米店) | (05) 586-2435 |
| 台北市士林區德信東路20號1樓 (彩券行內) | (02) 2828-2007 | 嘉義市西區忠義街68號 | (05) 222-3203 |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓 (陽信銀旁) | (02) 2827-9151 | 台南市中西區友愛東街15號 (萬川餅店旁) | (06) 228-6026 |
| 台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓 (冠博未上市) | (02) 8792-9175 | 台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局) | (06) 221-9015 |
| 台北市文山區羅斯福路六段268號1樓 (順明眼鏡行) | (02) 2931-1663 | 台南市中西區西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面) | (06) 221-8925 |
| 新北市板橋區東門街30之2號 (府中1號出口) | (02) 2956-2019 | 台南市新營區永安街3之1號 (近交通台) | (06) 635-0786 |
| 新北市土城區學府路一段98巷24號 (廣福派出所對面巷子) | (02) 2262-0589 | 高雄市新興區南台路45號 (中正、南台路三信合作社對面) | (07) 282-2088 |
| 新北市新店區五峰路151之1號 (木材行) | (02) 2915-1413 | 高雄市前金區六合二路228號 (市議會後面) | (07) 201-4827 |
| 新北市永和區永元路52巷23號1樓 (秀朗國小前) | (02) 2920-8426 | 高雄市苓雅區正大路27號 (輔仁路口轉入) | (07) 723-1100 |
| 新北市三重區安樂街49之1號 (正義北路聯華銀行邊) | (02) 2980-4817 | 高雄市新興區中正三路98號 (近仁愛街王品旁) | (07) 237-9898 |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿羅的店旁巷) | (02) 2993-1020 | 高雄市左營區海德路41號 | (07) 582-1886 |
| 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15 (仁愛眼鏡4樓) | (02) 2425-7224 | 高雄市岡山區公園東路124號 | (07) 623-6250 |
| 桃園市中壢區中台路25號 | (03) 426-0715 | 屏東市中正路131號 (秀波股務) | (08) 765-7277 |