

100-08  
台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
智易科技股份有限公司 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：3596)

(限向郵局窗口交寄)

560

開會通知請速詳閱  
親自出席無須寄回

郵資已付

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

股東 台啓

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事件事項之目的，在本事件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件之第三人。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。

開 會 通 知 書

股東服務通知

- 紀念品（全家禮物卡50元）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106年5月12日~6月6日止洽徵求人之徵求場所辦理(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106年5月12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：3596查詢。

- 茲訂於民國106年6月13日上午9時整假新竹市光復路二段8號6樓舉行本公司106年股東常會，會議召集事由：  
(一)報告事項：1.一〇五年度營業狀況報告。2.審計委員會查核一〇五年度決算表冊報告。3.一〇五年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.一〇五年度決算表冊案。2.一〇五年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2.擬選舉第七屆董事案。3.董事兼任，擬解除其競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 本公司盈餘分配案，業經董事會擬訂，其主要內容如下：現金股利每股配發新台幣3.9元，俟股東常會決議通過後，另訂配息基準日及發放日。
- 1.本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事3人)。  
2.採提名制之候選人名單：【董事：仁寶電腦工業(股)公司代表人：陳瑞聰、仁寶電腦工業(股)公司代表人：翁宗斌、仁寶電腦工業(股)公司代表人：陳招成、仁寶電腦工業(股)公司代表人：曾鈞鵬、李鴻裕、魏哲和】、【獨立董事：李英珍、溫清章、楊文安】。  
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>】。
- 依公司法第209條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。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席時，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106年5月12日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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

智易科技股份有限公司

董事會



敬啟

106 出席通知書

本股東決定親自出席本公司106年6月13日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

智易科技股份有限公司

股東：  
戶號：  
股東：  
戶名：

親自出席簽章處

Blank box for signature of the shareholder attending in person.

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

智易科技股份有限公司股東常會

106 出席簽到卡

時間：106年6月13日上午9時整  
地點：新竹市光復路二段8號6樓

股東戶號：  
持有股數：

560 智 易

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0038號  
永信公司承印，TEL: (02) 2298-2928  
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資

第3聯：親至股東會出席會場請於此聯簽章後席

第1聯

第2聯

\*A400560\*



Ys016159 永信 (02) 22982928 15.5×12 (雙併)



智易科技股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 106年6月13日

| 徵求人                     | 委任股東         | 擬支持董事被選舉人名單                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日盛證券股份有限公司(簡稱：日盛證券或日盛證) | 仁寶電腦工業股份有限公司 | (一)董事：<br>1.仁寶電腦工業股份有限公司代表人-陳瑞聰<br>2.仁寶電腦工業股份有限公司代表人-翁宗斌<br>3.仁寶電腦工業股份有限公司代表人-陳招成<br>4.仁寶電腦工業股份有限公司代表人-曾釗鵬<br>5.李鴻裕<br>6.魏哲和<br><br>(二)獨立董事：<br>1.李英珍<br>2.溫清章<br>3.楊文安 | 藉由網路創造明天更美好的生活，成為全球寬頻接取及多媒體終端產品領導者。 | 1.日盛證券(股)公司股務代理部 (02) 2541-9977<br>台北市南京東路二段85號7樓、1樓<br>台北市重慶南路一段10號1樓<br>2.全通事務處理(股)公司全省徵求場所<br>地址:台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335<br>台北市中正區武昌街一段2號 (咖啡廳) (02)2392-1769<br>台北市大同區承德路三段206之2號 (元大隔壁) (02)2595-6189<br>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<br>台北市士林區德行東路20號1樓 (彩券行內) (02)2828-2007<br>台北市士安區敦化南路二段11巷22號 (敦南信義路口) (02)2706-3889<br>台北市板橋區東門路30之2號1樓 (府中1號出口) (02)2828-2007<br>新北市永和區永元路52巷23號1樓 (秀朗國小前) (02)8792-9175<br>新北市三重區安樂街49之1號 (正義北路聯邦銀行邊) (02)2956-2019<br>新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿耀的店旁巷) (02)2920-8426<br>基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15 (仁愛眼鏡4樓) (02)2980-4817<br>桃園市中壢區中台路25號 (02)2993-1020<br>新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷) (02)2425-7224<br>苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號 (03)426-0715<br>台中市北區太平路217號 (正美洗衣店) (03)523-7681<br>彰化市曉陽路260巷2號 (地下道旁) (037)627-163<br>嘉義市西區忠義街68號 (04)2201-4514<br>台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局) (04)726-0060<br>高雄市新興區南台路45號 (中正、南台路三信合作社對面) (05)222-3203<br>屏東市中正路131號 (秀波股務) (06)221-9015<br>(07)282-2088<br>(08)765-7277 |
| 【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。

※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<br>(身分證字號)         |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  | 戶號 |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  | 560 |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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，欲變更或新登記匯款帳號者，請於後方欄位由左方依次填寫後寄回。<br>二、未採用匯款及無匯款帳號者將寄於現金股利發放日以掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自行負擔。 |  |       |  |     |      |    |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 原登記匯款帳號 |  |     |  |  |  |  |  |  |  | 智易 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於106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。                                                |  |       |  |     |      |    |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |     |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 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) |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |     |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 印鑑   |                                                                                                                    |  |       |  |     |      |    |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |     |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 郵局                                                                                                                 |  | 存簿(H) |  | 700 |      | 局號 |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  | 帳號 |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |     |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第2聯：現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 一、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規定辦理。
- 二、股東接受他人徵求委託書之前，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、股東應使用本公司印發之委託書用紙，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。
- 四、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徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證號或統一編號、住址。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；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。
- 六、委託書應於開會五日前提送本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，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，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

| 委 託 書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |       |  |  |  |  | 委託人（股東） |  | 編號 | 560 智 易 |  |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|---------|--|----|---------|--|-------|-------|
| <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106年6月13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>1.一〇五年度決算表冊案：<br/>(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權</p> <p>2.一〇五年度盈餘分配案：<br/>(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權</p> <p>3.擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案：<br/>(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權</p> <p>4.擬選舉第七屆董事案。</p> <p>5.董事兼任，擬解除其就業禁止限制案：<br/>(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權</p> <p>6.臨時動議。</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，但股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<br/>智易科技股份有限公司<br/>授權日期 年 月 日</p> |  |  |  |  |       |  |  |  |  | 股東戶號    |  |    |         |  | 簽名或蓋章 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |       |  |  |  |  | 姓名或名稱   |  |    |         |  |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |       |  |  |  |  | 持有股數    |  |    |         |  |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |       |  |  |  |  | 徵 求 人   |  |    |         |  |       | 簽名或蓋章 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |       |  |  |  |  | 戶號      |  |    |         |  |       | 簽名或蓋章 |
| 姓名或名稱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |       |  |  |  |  |         |  |    |         |  |       |       |
| 身分證號                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |       |  |  |  |  |         |  |    |         |  |       |       |
| 住址                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |         |  |    |         |  |       |       |
| 受 託 代 理 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |       |  |  |  |  | 簽名或蓋章   |  |    |         |  |       |       |
| 戶號                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  | 簽名或蓋章 |  |  |  |  |         |  |    |         |  |       |       |
| 姓名或名稱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |       |  |  |  |  |         |  |    |         |  |       |       |
| 身分證號                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |       |  |  |  |  |         |  |    |         |  |       |       |
| 住址                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |         |  |    |         |  |       |       |

徵求場所及人員簽章處：

第3聯

