

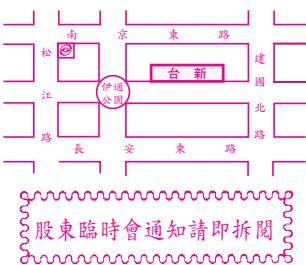
智崙資訊科技股份有限公司103年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、謹訂於民國103年12月19日(星期五)上午九時整，假高雄市苓雅區自強三路1號42樓(君鴻國際酒店珍珠廳)召開103年第一次股東臨時會。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)討論事項：1. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。2. 辦理私募現金增資案。(二)臨時動議。
- 三、本次私募現金增資案相關說明如下：
 1. 為因應未來營運發展，本公司有引進策略性投資人及充實營運資金之需，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：陸佰萬股，擬提請股東臨時會決議通過並授權董事會，自股東臨時會決議之日起一年內一次辦理。
 (2) 每股面額：壹拾元。
 (3) 私募股票總面額：陸仟萬元。
 (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六成：
 (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、本次私募普通股發行價格以不低於參考價格之六成為訂定依據，係經參考本公司經營績效及未來展望，及參考經專家出具之股權計算價值評估報告，但因該私募價格低於私募參考價之八成，應洽獨立專家表示意見，前述私募價格訂定之依據，已洽請敬業聯合會計師事務所許順發會計師於103年11月01日出具私募價格合理性獨立專家意見書，符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故應屬合理。(獨立專家敬業聯合會計師事務所許順發會計師意見書詳附件)，實際定價日及實際私募價格於不低於股東臨時會決議成數之範圍內，授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
 (5) 特定人選擇之方式與目的、必要性及預計效益：
 A、應募人之選擇方式：
 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，且應募人需為提高本公司之獲利，藉本身經驗、技術、知識、品牌或通路等，經由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場等方式，以協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場等效益之個人或法人，策略性投資人之相關資格證明授權董事會審查之，目前尚無已洽定之應募人。
 B、應募人之選擇目的、必要性及預計效益：
 本次私募係為以引進策略性投資人，主要係考量除可協助本公司營運所需各項管理及財務資源外，並可藉由其協助，強化本公司客戶結構、商品組合及市場行銷能力。隨著本公司產品線愈來愈廣，Content 及 Channel二「C」正被強烈需求，將是本公司前進的關鍵能量，也是自營點的開發及分潤的營運的關鍵因素，例如，迪士尼除了有穩定的動畫卡通收入，更大獲利來源，是來自玩具、主題樂園等週邊商品的授權，營運潛藏無比的爆發力。本公司一直秉持著都市的7-11概念的體驗經濟，創造寓樂兼濟的遊樂世界，而有鑒於通路為珍稀資源，為達成目標，且快速打入中國市場，穩住龍頭地位，此策略投資人對本身經驗、技術、知識、品牌或通路等，必須對本公司有相當大的助益，並有效提升公司營運績效與獲利，能讓本公司突破現今規模經濟，塑造人們對體感設備的需求。本公司若進入中國市場採零星進場策略，尚未建置良性的多媒體遊樂市場趨勢，將被中國市場其它業者模仿而失真，可能斷送本公司在中國的競爭力，因此，大量佈點防堵模仿並創新市場，可讓本公司順利制定體感遊樂市場走向精緻性的產品，擁有知性、感性、快樂的真實體驗，引領潮流，讓想仿效者無機可趁，使本公司得以擴大市場規模，提升市場佔有率、產業競爭優勢及營運獲利能力有相當程度之貢獻。
 (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合作對象，促使公司營運穩定成長，對股東權益有正面助益。
 (7) 本次引進之私募股數不致影響本公司之經營權。
 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，由股東臨時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，亦由股東臨時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項下(網址：<http://mops.twse.com.tw>)或本公司網站(<http://www.brogent.com>)查詢。
 四、依公司法第一六五條規定自103年11月20日起至103年12月19日止停止股票過戶。
 五、如有股東徵求委託書，本公司將於103年12月3日前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.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。
 六、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，請於第三聯「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。
 七、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
 八、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

※本次股東臨時會無發放紀念品

智崙資訊科技股份有限公司 董事會 敬啟



股東 台啟

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。

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
 智崙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
 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：松江南京站(4號出口)

股東臨時會通知請即拆閱

第一聯

『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。』

智崙資訊科技股份有限公司		股東戶號	
印鑑卡		印	
股東姓名		鑑	
身分證字號			
出生年月日		未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。	
電話			
戶籍地址	變更處		
	變更處		
通訊處	變更處		

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響貴股東權益。(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還) 10311製版

請由此虛線撕開

智崙資訊科技股份有限公司 103年第一次股東臨時會 出席通知書 (委託出席者請勿填此聯)	台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章	智崙資訊科技股份有限公司103年第一次股東臨時會
股東：戶號 股東：戶名	114 <input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 出席簽到卡	時間：民國103年12月19日(星期五)上午九時整 地址：高雄市苓雅區自強三路1號42樓(君鴻國際酒店珍珠廳)
年 月 日	股東戶號： 持有股數：	() 股東戶名： () 收 件代理人姓名： () 代理人通訊地址：
編號： 核印：		

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

本聯請勿自行撕開

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z114-4215

第四聯

獨立專家聲明書

敬業聯合會計師事務所 許順發會計師(以下稱會計師)接受智藏資訊科技股份有限公司(以下稱智藏資訊或該公司)之委託,針對該公司103年度私募普通股價格合理性提供評估意見,本次評估僅供該公司董事會或股東會參酌或向主管機關呈報之用,不得轉供其他用途。

本意見書係以民國103年11月1日為暫訂價格基準日,評估過程所引用之財務數據係根據該公司所提供經會計師審核或核閱簽證之財務報告、公開資訊觀測站取得之該公司及相關同業經會計師審核或核閱簽證之財務報告、台灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心之市場交易資訊等所為之說明與分析。本意見書雖已力求正確無誤,惟本意見書係以前述資料為衡量依據,故對該等資料之合理性與正確性不表示任何意見,倘上述資料有虛偽不實或隱匿情事,本會計師不承擔相關法律責任。此外本意見書僅供上述目的範圍內之使用,不得因其他目的而引用、傳聞、參考、提及本專家意見書全部或部分內容。另本會計師為執行上開業務,特此聲明下列情事:
一、本會計師並非該公司之簽證會計師。
二、本會計師與該公司並非財務會計準則公報第六號所訂之關係人或實質關係人。
三、本會計師或配偶並無受該公司之聘僱,擔任經常工作,支領固定薪給者之情事。
四、本會計師或配偶並無有曾任該公司之職員,而解職未滿二年之情事。
五、本會計師或配偶任職之公司與該公司無互為關係人之情事。
六、本會計師與該公司負責人或經理人無配偶或二親等以內關係。
七、本會計師或配偶與該公司無投資、資金往來或分享利益之關係。
八、本會計師為該公司私募有價證券價格合理性進行評估工作,本會計師提出之評估報告均維持超然獨立之精神。

立 聲 明 書 人:

敬業聯合會計師事務所

會計師:許 順 發

中華民國103年11月1日

智藏資訊科技股份有限公司(公司代號:5263,以下稱智藏資訊或該公司)基於引進策略性投資人,以協助該公司增加對產品品質與技術之穩定度及爭取較佳之交易條件或擴大產品市場規模,亦即為能有效掌握行銷通路與拓展產品銷售市場等目的,擬於6,000,000股額度內辦理私募現金增資發行普通股(以下稱本案)。

該公司擬於民國103年11月4日董事會決議,擬擬透過私募方式向特定人募籌款項。本案所訂私募普通股價格擬以不低於參考價格之六成訂價,以民國103年11月1日為暫定價格基準日。依據中華民國102年1月8日金融監督管理委員會金管證發字第1010055995號令修正發布「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定,屬上市、上櫃及興櫃股票公司者,所訂私募普通股每股價格低於參考價格之八成,應併將獨立專家就訂價之依據及合理性意見載明於開會通知,以做為股東是否同意之參考。故依法,本案私募價格之定價原則低於參考價格之八成者應洽獨立專家表示意見,茲就本案私募價格定價依據及合理性評估說明如後。

一、參考價格與私募價格論述
本次私募發行普通股價格訂定,係依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第二條規定,上市或上櫃公司以定價日前一、二或五個營業日擇一計算普通股收盤價算術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,與定價日前三十個營業日普通股收盤價算術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,兩者擇一孰高之股價為參考價。經以103年11月1日做為暫定價格基準日計算得出參考價格為416.32元。若以103年11月1日為暫訂價格基準日,本案所訂私募普通股價格將以不低於參考價格416.32元之六成訂價,亦即不低於249.79元訂價,惟其實際之發行價格將依股東會通過擬授權董事會訂定定價日,且尚待該公司於股東會召集事由中列舉,並於股東會充分說明私募價格訂定之依據及合理性暨每股價格不得低於參考價格之成數,以符合證券交易法第四十三條之六及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定
二、流動性評估
該公司本案擬發行之普通股股票,其應募人及購買人除符合證券交易法第四十三條之八第一項第一款、第二款、第四款、第五款及第六款者,得自由轉讓本私募案普通股股票外,其餘應募人及購買人所得持有本私募案普通股股票,自交付日起未滿三年者,不得賣出。所私募之普通股股票依證券交易法第四十三條之八規定屆滿後,尚需符合台灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心關於上市或上櫃相關規定,並依「發行公司募集與發行有價證券處理準則」規定完成補辦公開發行程序後,方得申請股票上市或上櫃流通買賣。
綜上所述,本私募案之普通股股票流通轉讓性差,預期應募人及購買人將要求必要之流動性貼水補償,而本私募案私募價格係考量私募股票流動性不佳之風險而給予折價,故私募價格低於參考價格,尚屬合理。
三、私募價格低於參考價格成數合理性評估
本案採樣今年(民國103年)以來國內上櫃公司業經股東會決議之私募普通股案,並以純引進策略投資人為參考樣本,其所定私募價格與參考價格成數關係,彙列如下:

股票代號	公司簡稱	股東會決議日期	私募價格不低於參考價格成數
1795	美時製藥	103.02.17	四成
3479	安勤科技	103.06.11	八成
3662	樂聲科技	103.08.13	八成
3685	政翔	103.04.23	八成
5306	桂鹽	103.06.24	七成
6242	立康生醫(原名亨豐科技)	103.06.19	六成
8266	中日新	103.04.24	一成點五
8299	群聯電子	103.06.17	八成
8436	大江生醫	103.10.06	八成

資料來源:公開資訊觀測站
經比較該公司與國內上櫃公司103年私募普通股並純引進策略投資人案所定私募價格與參考價格成數關係,該公司本案所定之私募價格與參考價格成數原則,與採樣公司所定成數相較(其備算算術平均成數約為六成四點五),尚屬合理。
四、私募價格定價依據及合理性評估
公司股票價值之評估方法繁多,諸如市價法、成本法(淨值法)、現金流量折現法(以選定之折現率,將標的公司未來營運所產生之現金流量折算成現值,以決定其公司價值)及市場比較法(以類似公司之交易價格換算為價值乘數,再配合標的公司之財務狀況,取得可供參考的企業價值區間)等。本會計師將採用及不採用上述方法做為評估該公司本案所定之私募價格與參考價格成數合理性之依據說明如下:
(一)市價法
以該公司最近一、三或五個營業日擇一與最近三十個營業日股價表現做為其價值之評估參考,其合理價格區間為365.30元至416.32元。

股價計算基準	平均股價(註1)
定價日前一個營業日	371.50
定價日前三個營業日	371.17
定價日前五個營業日	365.30
定價日前三十個營業日	416.32

資料來源:中華民國櫃檯買賣中心(103年11月1日網站統計資料)
註1:平均股價為103年11月1日前1、3、5及30個營業日上櫃股票每股成交資訊之簡單算術平均數。
(二)現金流量折現法評估
現金流量折現法係以未來預期現金流量現值,做為有價證券價值衡量依據。由於現金流量折現法須預估及假設未來一系列之盈餘、股利發放率、折現率、持有期間、預期股票市價等參數,致該評估模式不確定性較高,故本案不以現金流量折現法做為評估本案私募價格合理性之依據。
(三)市場比較法
該公司主要從事體感模擬遊樂設備及行動裝置影音軟體之開發、製作與銷售,屬文化創意產業,考量其主要行業特殊,並無完全相同質性之同業,擬取同屬文化創意產業類別之上櫃公司

類股本益比作為比較;另考量本案之有價證券三年內無法於活絡市場自由轉讓,故本案擬取該公司最近三年之相關財務資訊以供評估合理性如後:

1.本益比法

項目	上櫃產業類別	文化創意業
同業平均本益比(A)		125.54(註2)
該公司最近三年度平均每股盈餘(元)(B)		1.21(註3)
推估該公司每股價值(元)(C)=(A)×(B)		151.90

資料來源:中華民國證券櫃檯買賣中心(103年11月1日網站統計資料)。
註2:取樣期間為103.01~103.09同類股各月份本益比之平均數。(103.10月份統計資料尚未公佈,文化創意業係自103年度起始有單獨類別)
註3:該公司最近三年度平均每股盈餘係選取該公司已公開之100年度至102年度之財務報告中已追溯調整後每股盈餘以計算出簡單算術平均數,計算如下:
(1.67+21.8-0.22)/3=1.21

2.股價淨值比法
有別於每股盈餘穩定性較差,股價淨值比因槓桿倍數較低,為另一評估合理股價之適宜方法。該股價淨值比為每股股價與每股帳面價值(即每股淨值)之比值,本案再依股價淨值比模式評估該公司私募價格合理性,仍取上櫃公司同屬文化創意產業類別股價淨值比,彙列如下:

項目	上櫃產業類	文化創意業
同業平均股價淨值比(D)		3.16(註4)
該公司103年6月30日每股淨值(元)(E)		25.77
推估該公司每股價值(元)(F)=(D)×(E)		81.43

資料來源:中華民國證券櫃檯買賣中心(103年11月1日網站統計資料)及該公司103年6月30日經會計師核閱之財務報告,並考量該公司無償配股及可轉換公司債轉換後換股之影響。
註4:取樣期間為103.01~103.09同類股各月份股價淨值比之平均數。(103.10月份統計資料尚未公佈,文化創意業係自103年度起始有單獨類別)

(四)成本法(淨值法)
成本法係以公司財務報表上之帳面價值計算,以該公司民國103年上半年度經會計師核閱之財務報告做為計算依據,其民國103年6月30日之每股股價淨值為新台幣25.77元。由於本法未考量公司經營成效之優劣,無法比較不同公司之經營績效及對股價之影響,故本案不以成本法做為價格評估之參考數據。
(五)私募價格訂價依據暨合理價格區間變遷
本案經採用市價法、本益比法、股價淨值比法等評估模式,由於各評估模式均有其理論與實務上之基礎,為避免評估過程過於偏頗,本案擬採用加權平均方式設置理論價格區間,其中市價法採樣區間係暫訂價格基準日前30日個營業日之平均股價,由於該公司於上櫃市場之股價表現尚稱平穩,故擬給予60%之權重進行評比,而市場比較法中本益比法及股價淨值比法係依據公開市場中間產業類別之實際資料做為評估參考,一般被認為具有客觀性,有助於平穩化市場股價波動對評估之影響,故擬給予市場比較法40%之權重,亦即分別給予本益比法及股價淨值比法各25%及15%之權重,綜合成上述評估各評價方法之權重擬分別採60%:25%:15%之比重作為理論價格之彙總,另考量由於私募募集完成後,策略聯盟條件所取得之私募股份於三年內除法令規定者外,其股票之流動性將受到限制,且再參酌國內上市(興櫃)公司經股東會決議之私募案件所定私募價格與參考價格成數關係而建議給予10%~20%之流動性風險折價;此外,該公司本次私募所引進之策略性投資人預期將得以協助該公司增加對產品品質及技術之穩定度,爭取較佳之交易條件及擴大產品市場規模,從而可為該公司帶來擴大營運規模與提升獲利能力等效益,故基於上述效益之考量,本案建議給予該公司私募股票5%~10%之策略聯盟效益折價。茲就私募價格訂價依據暨合理價格區間變遷如下表:

評估方法/項目	權重	價格/區間(元)
市價法	60%	365.30~416.32
本益比法	25%	151.90
股價淨值比法	15%	81.43
調整後加權平均之理論價格區間(元)		269.37~299.98
考量流動性風險折價成數		10%~20%
考量策略聯盟效益折價成數		5%~10%
調整流動性及策略聯盟效益折價後私募價格合理區間(元)(註5)		193.95~256.48
暫訂參考價格(元)		416.32
調整流動性及策略聯盟效益折價後私募價格佔參考價格之成數區間		46.59%~61.61%

註5:調整流動性及策略聯盟效益折價後私募價格合理區間計算如下:其中上限價格為
 $299.98 \times (1-0.10) \times (1-0.05) = 256.48$; 下限價格為 $269.37 \times (1-0.20) \times (1-0.10) = 193.95$

五、評估意見
就我國引進私募制度之立法意旨而言,主要係給予經營者保有營運上之彈性,快速引進特定人資金,協助企業達成策略目標或改善財務結構。私募之優點除程序簡便與成本低廉,並因私募股份有設定不得自由買賣期限,也有穩定經營權及促使經營者追求長期利益之作用。在引進私募制度時,主管機關已對於應募人資格、應募資金運用及應募流程等予以立法規範,而發行公司於洽詢應募人時亦已充分告知應募人私募有價證券之相關限制,故發行公司與應募人雙方均具有足夠資訊及共識以判斷引進或參與私募之決策是否有利;此外,私募與公開募集主要差異在於其有價證券之流動性較差,故特定人於應募或投資私募案有價證券所需考量之關鍵因素相較於諸公開募集案多且複雜,致私募案之私募價格多低於參考價格。
本案經審慎採用市價法、本益比法及股價淨值比法等評價方式並考慮私募有價證券之流動性風險因素及引進策略性投資人將可為該公司長期營運發展帶來正面助益之策略聯盟效益因素後,其調整後理論價格佔暫訂參考價格成數介於46.58%~72.06%之間,故認為該公司私募價格若不低於參考價格之六成,應屬合理。

敬業聯合會計師事務所

會計師:許 順 發

中華民國103年11月1日

(意見僅限智藏資訊科技股份有限公司103年度內部討論私募普通股案價格合理性之用途,或遵循法令規定向主管機關呈報之用,未經本會計師同意,不得轉供其他用途,亦不得因其他目的而引用、傳聞、參考、提及本意見書整體或部份內容。)

評估人簡歷

姓名:許順發

學歷:美國田納西州曼菲斯州立大學會計碩士

證照:會計師證書(台財證發(六)字第2592號)

經歷:中華民國會計師公會全國聯合會常務理事(101.09至今)

金管會會計師懲戒委員會委員(99.03至今)

高雄縣市會計師公會理事長(98.09至101.09)

財政部高雄地區稅務局專員(80.01-83.07)

現職:

敬業聯合會計師事務所合夥會計師(84.10迄今)

恒耀國際股份有限公司獨立董事(99.06迄今)

第六聯

第七聯

(請貼郵票)

第八聯

10499 台北郵政第46-300號信箱

智藏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

縣 市 縣 區 鄉 鎮 村 街 路 段 巷 弄 號 之 (樓)
寄件人: 錢

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12月19日舉行之第一次股東臨時會,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.修訂「取得或處分資產處理程序」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 智藏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12月19日舉行之第一次股東臨時會,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. <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 智藏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			
		持有股數		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		戶 號	
		姓名或名稱		身分證字號或統一編號	
		住 址		住 址	