

100003  
台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
揚智科技股份有限公司 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：3041)

435

開會通知請速詳閱  
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)



未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啟

第1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事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定之保存業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存期限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為給予公務機關或協助處理本事件項之第三人。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求金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間  
1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。  
2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴口罩，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。  
3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。



紀念品查詢

### 股東服務通知

- 一、股東會紀念品：7-11商品卡50元。
- 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110年5月28日起至6月22日止洽徵求人徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所所得徵求狀況提早結束徵求，恕不郵寄及補發。徵求場所自110年5月28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：3041查詢。
- 三、股東如欲委託代理出席領取紀念品時【持股本滿1,000股之股東不予發放紀念品】，請於委託書簽名或蓋章自110年5月28日起至6月22日止(例假日除外)洽本公司委任之股東受託代理人中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)辦理，恕不郵寄及補發。
- 四、紀念品發放原則：持股本滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
  - (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110年5月29日至6月25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110年6月29日起至7月1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。

揚智科技股份有限公司110年股東常會委託書受託代理人地址

股東常會日期110年6月28日

受託代理人	地址	電話
中國信託商業銀行代理部	台北市懷寧街70號	(02)6636-5566

### 開會通知書

- 一、茲訂於民國110年6月28日上午9時整假台北市內湖區堤頂大道2段207號(學學文創志業大樓)舉行本公司110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國一百零九年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.民國一百零九年度健全營運計畫執行情形報告。4.民國一百零九年度私募普通股辦理情形報告。(二)承認事項：1.民國一百零九年度營業報告書及財務報表案。2.民國一百零九年度虧損撥補案。(三)討論事項：辦理私募普通股案。(四)臨時動議。
- 二、辦理私募普通股案相關說明，請參閱本通知書背面附件。
- 三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 四、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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月28日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月29日起至110年6月25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。
- 七、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」。
- 八、敬請 察照辦理為荷。

此致

貴股東

揚智科技股份有限公司 董事會 敬啟



第3聯

親至股東會  
貴股東如親自出席會場  
請於此聯簽章後席

### 110 出席通知書

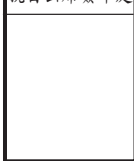
本股東決定親自出席本公司110年6月28日舉行之股東常會，請 察照。

此致

揚智科技股份有限公司

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

揚智科技股份有限公司股東常會

### 110 出席簽到卡

時間：110年6月28日上午9時整  
地點：台北市內湖區堤頂大道2段207號  
(學學文創志業大樓)

股東戶號：  
持有股數：

435 揚智

序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	黃志聖	全通事務處理股份有限公司全省處理徵求事務場所 台北市大同區承德路三段 206 之 2 號(元大隔壁) (02)2595-6189	6	蔡嘉欣	長龍會議顧問股份有限公司全省處理徵求事務場所 台北市中正區復興路 80 號 B1 台北市北區英才路 184 號 1 樓(大龍鳳斜對面) 台北市東區大馬路一段 45 巷 5 號(東門圓環阿明清粥旁) 高雄市中心區重慶街 46 號(後火車站中國信託後方) 高雄市鳳山區三誠路 13 號(近五甲廟、福誠高中)
2	詹茂賢		7	李鴻邦	
3	黃大海		8	林淑惠	
4	中國信託商銀受擔智科技股份有限公司員工持股會五會信託財產專戶 (簡稱：擔智員持會五會)	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	9	中國信託商銀受擔智科技股份有限公司員工持股會七會信託財產專戶 (簡稱：擔智員持會七會)	(02)2388-8750 (04)2203-9343 (06)214-1371 (07)311-8641 (07)823-0388
5	中國信託商銀受擔智科技股份有限公司員工持股會八會信託財產專戶 (簡稱：擔智員持會八會)	新竹市北大路 305 巷 8 號(國泰世華旁巷) (03)523-7681	10	中國信託商銀受擔智科技股份有限公司員工持股會九會信託財產專戶 (簡稱：擔智員持會九會)	【徵求股數限 1,000 股(含)以上】
		台中市北區太平路 217 號(正美洗衣店) (04)2201-4514	11	游俊昌	聯洲企管顧問股份有限公司全省處理徵求事務場所 台北市中正區襄陽路 6 號 1 樓、3 樓(重慶南路口花旗銀行旁) 新北市三重區力行路 2 段 152 號(旭隆機車行) 台北市北區寧樺街 21-2 號 1 樓(37 號後面) 台北市東區東善路 232 巷 17 弄 2 號 高雄市市中心區重慶街 293-5 號(慈航嬰兒用品店)
		高雄市岡山區公園東路 124 號 (07)623-6250	12	蔡忠憲	(02)2382-5390 (02)2287-7143 (04)2230-9676 (06)260-3856 (07)350-2867
		【徵求股數限 1,000 股(含)以上】			【徵求股數限 1,000 股(含)以上】

**【附件】**

(十一)查詢本私募普通股案相關訊息，請詳公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t116sb01>)及本公司網址<http://www.alitech.com>。

委 託 書		委 託 人 ( 股 東 )		編 號 (435)	揚 智	
一、茲委託 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)君 為本股東代理人，出席本公司110年6月28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， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 民國一百零九年度營業報告書及財務報表 案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 民國一百零九年度虧損撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 辦理私募普通股案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 臨時動議。 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。 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 揚 智 科 技 股 份 有 限 公 司 授權日期      年      月      日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽 名 或 蓋 章	檢 算 所 檢 舉 票 號 數 及 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 託 書 行 為 檢 附 具 體 獎 金 十 萬 元 證 向 集 保 結		
		徵 求 人				簽 名 或 蓋 章
		戶 號 姓名或名稱	簽 名 或 蓋 章			
		受 託 代 理 人				
		戶 號 姓名或名稱 持有股數	簽 名 或 蓋 章			
		受 託 代 理 人				
		戶 號 姓名或名稱	簽 名 或 蓋 章			
		受 託 代 理 人				

徵求場所及人員簽章處：