

100-08
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 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：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)

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 台啟

第1聯

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

※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期限(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。

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國108年6月11日上午9時整假台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓(學學文創志業大樓)舉行本公司108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 民國一百零七年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 修訂買回股份轉讓員工辦法報告。(二)承認事項：1. 民國一百零七年度營業報告書及財務報表案。2. 民國一百零七年度虧損撥補案。(三)選舉事項：董事改選案。(四)討論事項：1. 解除董事就業行為限制案。2. 減資彌補虧損案。3. 取得或處分資產處理程序修訂案。4. 資金貸與他人作業程序修訂案。5. 背書保證作業程序修訂案。6. 修正公司章程部分條文案。(五)臨時動議。
- 二、1. 本次股東會董事應選人數：董事5人(含獨立董事3人)。
2. 採提名制之候選人名單：【董事：蕭崇河、梁厚誼】、【獨立董事：Jack Qi Shu(舒奇)、黃大倫、蔡榮棟】。
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】。
- 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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月10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108年5月12日起至108年6月8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
辦理簽章後
出席

108 出席通知書

本股東決定親自出席本公司
108年6月11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

108 出席簽到卡

時間：108年6月11日上午9時整
地點：台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓
(學學文創志業大樓)

股東戶號：
持有股數：

435 揚智

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
永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永豐金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」,「永豐金證券」,「永豐金證券」(股)公司)	聯發科技股份有限公司	<p>董事被選舉人:</p> <ol style="list-style-type: none"> 蕭崇河 梁厚誼 <p>獨立董事被選舉人:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jack Qi Shu(舒奇) 黃大倫 蔡榮棟 	<ol style="list-style-type: none"> 提升營運效能,追求公司的永續發展。 善用企業資源,多元經營管理與市場開發,提升競爭優勢。 重視公司治理,兼顧股東權益。 	<p>永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段2號1樓 電話:(02)2381-6288</p> <p>代為處理徵求事務者: 1.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話:(02)2521-2335</p> <p>台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) 台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) 桃園市中壢區中台路25號 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) 台中市北區太平路217號(正美洗衣店) 彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁) 嘉義市西區忠義路68號 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面) 高雄市新興區中正三路98號1樓(近仁愛街王品旁) 屏東市中正路131號(秀茂服務)</p> <p>2.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址:台北市中正區博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750</p> <p>台北市中正區博愛路80號B1 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口) 台北市大安區延吉街116號(服飾店) 新北市板橋區陽明街29號(柯建照相館-中影店) 新北市三重區重陽路一段118號(弘霖漢堡店)稅捐處正對面 新竹市東區西大路97巷3號(牛車水) 桃園市桃園區中山東路83-85號(春日路遠傳對面) 台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面) 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)</p>
				<p>(02) 2595-6189 (02) 2706-3889 (03) 426-0715 (03) 523-7681 (04) 2201-4514 (04) 726-0060 (05) 222-3203 (06) 221-8923 (07) 237-9898 (08) 765-7277</p> <p>(02)2388-8750 (02)2542-9368 (02)8771-3691 (02)2256-1049 (02)2982-4289 (03)526-8892 (03)332-4887 (04)2203-9343 (06)214-1371 (07)823-0388</p>
				【限徵求1,000股(含)以上】

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108年5月10日起至6月4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108年5月10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、紀念品發放原則：持股未滿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108年5月12日至6月8日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自108年6月12日起至6月14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。

委 託 書		委託人(股東)		編號	(435)	揚智
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108年6月11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. 民國一百零七年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 民國一百零七年度虧損補償案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 董事改選案。 4. 解除董事就業行為限制案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 減資彌補虧損案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 取得或處分資產處理程序修訂案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 7. 資金貸與他人作業程序修訂案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 8. 背書保證作業程序修訂案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 9. 修正公司章程部分條文案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 10. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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。 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		二、 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 三、 算所檢舉電話：(02)2547-3733 四、 取得及使用委託書，最高給付檢舉獎金五萬元，結		股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章	簽名或蓋章
		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		簽名或蓋章		
		戶 號	姓名或名稱	簽名或蓋章		
		身分證字號	住 址			

徵求場所及人員簽章處：