

【附件一】

本公司擬辦理私募普通股案說明如下：

一、擬依證券交易法第43條之6規定，於適當時機以私募方式辦理現金增資發行普通股案，以利公司未來在必要時籌措營運資金。

二、本案辦理方式及內容說明如下：

(一)發行條件：

- 1.私募股份種類：普通股。
- 2.私募股數：發行總股數以不超過34,132,000股為限。
- 3.每股面額：每股新台幣10元整。
- 4.私募總金額：依實際辦理情形，授權董事會決行。

(二)私募價格訂定之依據及合理性：

- 1.本次私募普通股之價格訂定，應不低於本公司定價日下列二款基準計算價格較高者之八成：
  - (1)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。
  - (2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權之股價。
- 2.惟實際定價日及實際發行價格，擬提請股東會授權董事會依上述方式及日後洽特定人之情形決定之。

(三)特定人選擇方式：

私募對象以符合證券交易法第43條之6及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，且能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、強化財務結構等效益，並認同本公司經營理念之策略性投資人為限。洽符合前揭條件之策略性投資人之目的、必要性及預計效益，在於因應本公司長期發展所需，擬藉由該等策略性投資人之經驗、知識、技術、通路或布局等，以協助本公司達成上揭之效益。洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。

(四)辦理私募之必要理由：

- 1.不採用公開募集之理由：  
考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進策略性投資人之實際需求；而私募有價證券於一定期間內受轉讓限制之規定，可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。
- 2.私募之額度：  
在不超過34,132,000股之普通股額度內辦理。
- 3.各次辦理私募之資金用途及預計達成效益：  
本公司預計於股東會決議日起一年內，視市場及洽特定人之狀況，以不超過3次為限分次辦理，各分次私募募集資金將全數用以充實營運資金。各次私募預計將有強化公司競爭力、提升營運效能及強化財務結構之效益，對股東權益有正面助益。

(五)本次私募普通股之權利義務：

- 1.本次私募及嗣後所配發之普通股，權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依規定，本次私募股份於本次交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定外，不得賣出。
- 2.本次私募交付日起滿三年後，擬授權董事會依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」及「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」等相關規定，向臺灣證券交易所申請並取得核發符合上市標準之同意函後，向金融監督管理委員會申報補辦公開發行，並採帳簿劃撥交付，不印製實體方式為之，申請上市交易。
- 3.董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，是否將造成經營權發生重大變動者：本公司董事會決議前一年無經營權發生重大變動之情事。但於未來引進策略性投資人時，可能依雙方策略合作或營運計畫考量，而有經營權發生重大變動之可能，為保留此彈性並依據相關法令，洽請統一證券出具辦理私募必要性與合理性之評估意見書(如附件二)，評估意見書內容將載明於股東常會開會通知。

三、本次私募普通股案相關事項，授權董事會得視募集實際情形，於股東會決議之日起一年內以不超過3次為限，分次辦理；且自股東會決議之日起一年內，不論股款是否足額募齊，擬提請本次股東會授權董事會決議，若原計畫仍屬可行，視為已收足私募現金增資發行新股之股款，並完成募集。

四、本次私募現金增資發行新股之定價日、實際發行價格、增資基準日，授權董事會決定之。

五、本次私募現金增資發行新股之發行價格、發行條件、計劃項目、及其他相關事項如因法令變更、主管機關意見或市場狀況變化時，授權董事會全權處理。

六、其他未盡事宜，或因法令變更、主管機關意見或市場狀況變化，導致發行條件、計劃項目及其他相關事項變更，授權董事會修正之。

七、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。

股東服務通知

一、股東會紀念品-露營餐具。(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)

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111年5月13日起至6月7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，

各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自111年5月13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111年5月15日至6月11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111年6月15日起至6月17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。

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

中債銀為境內外處理證券業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過庫保)提供與證券相關之各項個人資料，將以電腦及/或電子形式處理、利用及/或國際傳輸，例如為賦予公務機關或協助處理證券之第三人，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，但中債銀可能因此無法提供您所需服務，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。

(限向郵局窗口交寄)



第1聯

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，請自機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。



紀念品查詢自助櫃台  
即時留言通知，免線上久候

開會通知書

一、茲訂於民國111年6月14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111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國一百一十年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.民國一百一十年度健全營運計畫執行情形報告。4.民國一百一十年度私募普通股辦理情形報告。(二)承認事項：1.民國一百一十年度營業報告書及財務報表案。2.民國一百一十年度虧損撥補案。(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.辦理私募普通股案。3.修訂公司章程部分條文案。4.取得或處分資產處理程序修訂案。(五)臨時動議。

二、辦理私募普通股案相關說明，詳如附件一、二。

三、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】。

四、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】。

五、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。

※六、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月13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。

七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月15日起至111年6月11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。

八、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」。

九、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：親至股東會會場辦理出席

111	出席通知書
本股東決定親自出席本公司	
111年6月14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：	親自出席簽章處
股東：戶名：	

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	揚智科技股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處	111 出席簽到卡
	時間：111年6月14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

\* A 3 0 0 4 3 5 \*



