

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 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)  
第1聯  
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

※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年限(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，包括但不限於過錄予公務機關或協助處理本事件項之第三類。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。中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

股東服務通知

- 一、紀念品(7-11商品卡50元)於開會當天會議結束前會場發放。
- 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104年5月26日~6月17日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 三、徵求場所自104年5月25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:3041查詢。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國104年6月25日上午9時整假台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓(學學文創志業大樓)舉行本公司104年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 民國103年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。(二)承認事項：1. 民國103年度之營業報告書及財務報表承認案。2. 民國103年度盈餘分配承認案。(三)討論事項：修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分配主要內容：現金股利每股配發新台幣0.79元。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各1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。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月25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。
- 五、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」。
- 六、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



104 出席通知書

本股東決定親自出席本公司104年6月25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

104 出席簽到卡

時間：104年6月25日上午9時整  
地點：台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓  
(學學文創志業大樓)

股東戶號：  
持有股數：

435 揚智

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



第2聯

第3聯：貴親至股東如親至股東會請於此聯簽章後席

揚智科技股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期104年6月25日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱		
中國信託商業銀行信託部	1. 中國信託商業銀行代理部 (02)6636-5566	台北市懷寧街70號	
	2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所	3. 台總股份有限公司全省徵求場所	
	台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	台北市中正區重慶南路一段2號1樓(台開大樓, 忠孝西路重慶南路口)
	台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	台北市士林區德行東路121號(金源發彩券行)
	台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	基隆市中正區義一路67之6號2樓(全家資產管理企業社)
	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新北市板橋區文化路二段182巷7弄9號1樓(鐘鳴汽車音響)
	台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包	(02)2708-6046	新北市三重區三和路三段101巷32號1樓(德林寺旁巷內)
	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	新北市新莊區新泰路225巷8號1樓(品壹咖啡)
	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)親捐處正對面	(02)2982-4289	桃園市桃園區中正路228號1樓(許文斌代書事務所)
	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	桃園市中壢區健行路55號(後站正前方100公尺)
	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887	新竹市東區光復路二段356號(雅逸花苑, 清大門口對面)
	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	苗栗縣苗栗市中正路423號(華美禮品彩券行, 富邦證券旁)
	台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	台中市北區柳川西路四段90號1樓(大雅路轉文武街, 東興市場旁)
	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566	彰化縣彰化市民族路238號(原名佳美大門正對面)
	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)
	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	台南市東區林森路二段113號(天生贏家投注站)
	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、凱旋夜市)	(07)823-0388	高雄市前金區七賢二路398號2樓(愛河旁, 近七賢國中)
	【徵求股數限壹仟股(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。

※銀行名稱及代號  
(請填寫正確)

台北	銀 004	京 城 054	日 盛 815
土	銀 005	匯 豐 081	安 泰 816
合	庫 006	華 泰 102	中國信託 822
華	銀 007	新 光 103	
彰	銀 008	陽 信 108	
上	銀 009	板 信 118	
海	011	聯 邦 803	
台北	012	遠 東 805	
國泰	013	元 大 806	
泰世	016	永 豐 807	
華銀	017	玉 山 808	
兆豐	021	凱 基 809	
國際	050	星 展 810	
花旗	052	新 新 812	
企 企	053	台 大	
渣打			
國際			
銀行			

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於匯撥申請書內填入該金融機構帳號。

戶名	統一編號 (身分證字號)		戶號	435
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，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中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	
印鑑	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於104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)	
	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177條規定辦理。
- 二、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背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 三、股東接受他人徵求委託書前，應填妥委託書，並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及受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 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及受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 五、徵求人及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、身分證字號或統一編號、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、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、委託書應於開會5日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達公司後，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2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。

委託書		委託人(股東)	編號	435	揚智
一、茲委託	君	股東戶號	簽名或蓋章		
(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104年6月25日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：		姓名或名稱			
<input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)		持有股數			
<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。		徵求人	簽名或蓋章		
1. 民國103年度之營業報告書及財務報表承認案：		戶號			
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權		姓名或名稱			
2. 民國103年度盈餘分配承認案：		受託代理人	簽名或蓋章		
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權		戶號			
3. 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案：		姓名或名稱			
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權		或身分證字號			
4. 臨時動議。		住址			
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。		姓名或名稱			
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		或身分證字號			
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)。		住址			
此致					
揚智科技股份有限公司					
授權日期 年 月 日					

徵求場所及人員簽章處：