

長龍會議顧問股份有限公司

徵求點電話	徵求點地址
(02)2388-8750	台北市中正區博愛路80號
0966-136-379	台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)
0933-226-758	台北市中正區忠孝西路一段96號(嚮茶站前店)
0932-915-729	台北市中山區南京東路三段225號
(02)2541-4156	台北市中山區吉林路161巷13-1號(台灣彩券對面)松江市場旁
0968-193-189	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)
(02)2708-6046	台北市大安區復興南路二段55號(老哥水煎包)
(02)2763-2710	台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)
(02)2834-9580	台北市士林區至誠路二段25號(胡桃樹傢飾)
(02)2797-3534	台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)
(02)8251-3646	新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前
(02)2927-0606	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)
(02)2982-4289	新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面
(02)2992-4784	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)
(02)2609-0119	新北市林口區文化二路一段262之2號(咖啡先生)
(03)332-4887	桃園縣桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)
(03)378-3738	桃園市德華街280號(文中路333號萊爾富右轉)
(03)579-8131	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)
(03)555-5276	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)
(04)2203-9343	台中市北區英才路184號-陳素茵(大麵羹斜對面)
(04)2485-1222	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)
(04)2560-3566	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)722-4778	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)
(04)834-4546	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)
(05)222-2705	嘉義市西區忠義街123號(中山路口第三家)
(06)226-3486	台南市中西區民權路二段106號(玉雅堂投注站)
(06)214-1371	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)
(07)311-8641	高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)
(07)221-7561	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)
(07)823-0388	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟)

※ 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書件事項之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，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。

股東服務通知

- 一、紀念品(7-11商品卡)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102年5月27日～6月18日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 三、徵求場所自102年5月24日起詳見證基會網站(<http://free.sfib.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)2181-1911按股票代號：3041查詢。

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.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>
客服語音專線：(02)2181-1911(股票代號：3041)

(限向郵局窗口交寄)

435

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

掛號

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

第 1 聯

股東 台啓

減

寄件人：

市縣鄉鎮村里街巷弄號之(樓)

請貼郵票

第 2 聯

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 收

435

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

100-08

第 3 聯：貴股東如親至股東會出席會場請於此聯簽章後席

102 出席通知書

本股東決定親自出席本公司
102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

102 出席簽到卡

時間：102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4樓
(學學文創志業大樓)

股東戶號：
持有股數：

(收件人)
郵遞區號：
股東戶名：
股東通訊地址：

435 揚智

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國102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4樓(學學文創志業大樓)舉行本公司102年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國101年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘及提列特別盈餘公積影響說明。(二)承認事項：1.民國101年度之營業報告書及財務報表承認案。2.民國101年度盈餘分配承認案。(三)討論及選舉事項：1.修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。2.修訂「背書保證作業程序」部份條文案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。4.發行「限制員工權利新股」獎勵經營團隊與發行辦法案。5.董事改選案。6.擬解除新任董事就業禁止之限制。(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2元。
- 三、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事就業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 四、發行限制員工權利新股相關說明：
- (一)董事會決議日期：102/05/13
- (二)發行目的之必要理由：本公司為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提昇員工向心力，以共創造公司及股東之利益，依據公司法第二六七條及金融監督管理委員會發布之「發行人募集與發行有價證券處理準則」(以下簡稱募發準則)等相關規定，訂定本公司本次限制員工權利新股發行辦法。
- (三)發行期間、總額、股份種類、既得條件、既得期間、股份權利內容受限制情形：本限制員工權利新股之發行總額為新台幣200,000,000元，發行股份種類為普通股，每股面額新台幣10元，共計2,000,000股，於股東常會特別決議通過後，經主管機關申報生效後一年內，得視實際需要於一次或分次發行，實際發行日期(即增資基準日)由董事會授權董事長訂定之。相關發行條件說明如下：
- 1.發行條件：無償發行新股配發予員工，每股發行價格新台幣0元。
 - 2.既得期間：每次發行日後加計在職三年。
 - 3.發行股份之種類：本公司普通股。
 - 4.既得條件：個人績效部份以留任年資與個人績效綜合考評。
 - 5.未達既得條件處理方式：本公司全數無償收回並予註銷。
 - 6.未達既得條件前已發行股份之股東權利：股票不得轉讓，除自願離職、留職停薪、資遣或因職業災害無法繼續任職者，其權利義務與流通在外普通股權利相同；本公司如依股東會決議減少資本，本次發行之限制員工權利新股應依股配員工所持股份比例減少之，且該股份與普通股權利相同，惟其參與以現金或現金以外財產退還之股款仍需交付信託。
 - 7.加入信託保管機制。
- (四)員工資格條件及得獲配或認購之新股：
- 1.以限制員工權利新股給與當日已到職之正式編制之全職員工為限。
 - 2.給與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後提報董事會同意，惟具經理人身份者，應先經薪資報酬委員會同意。
 - 3.本公司給與單一員工依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計得認購股數，加計累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依募發準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給與單一員工得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。
- (五)可能費用化之外額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：
- 目前流通在外股數297,526,071股，預計發行限制員工權利新股占流通在外股份總數之比率為0.672%。暫以民國102年4月22日(含)前30個營業日收盤價折新台幣32.6元，計算每股可能費用化之價格，若全數發行總費用約新台幣65,200仟元；以所訂既得期間3年及目前流通在外股數計算，每年費用對每股盈餘稀釋約新台幣0.07元，尚不致對股東權益造成重大影響。
- (六)上述發行額度及條件均已收錄於本公司「民國一百零二年度第一次限制員工權利新股發行辦法」，業已經審計委員會及董事會決議通過。
- (七)本辦法經董事會同意，嗣後如因法令修改、主管機關審核要求或客觀環境改變而有修正之必要時，除募發準則第60-2條規規應經股東會通過者外，其餘授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。
- 五、檢出席通知書及委託書各1份，實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親到出席；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，於開會五日前提達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席票到卡予受託代理人。
- ※六、如有股東欲求委託書，本公司將於102年5月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊並露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfbib.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；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
- 七、敬請 參照辦理為荷。

此 致

貴股東

揚智科技股份有限公司 董事會  敬啓

※銀行名稱及代號
(請填寫正確)

台土合一	銀 04	花旗	021	遠東	805
華彰	銀 05	企鵝	050	永豐	806
彰上	銀 06	打國際	052	玉山	807
彰上	銀 07	台商銀	053	玉山	808
彰上	銀 08	京城	054	萬泰	809
彰上	銀 09	匯豐	081	星展	810
彰上	海 01	華泰	102	新泰	811
台北富邦	012	新光	103	大日	812
國泰世華	013	信	108	盛	813
高雄銀行	016	信	118	日安	814
光豐國際	017	聯	803	中國信託	822

貴股東欲匯款之金融機構未列於上逕一覽表者，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，欲變更或新增登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫寄回。		原登記匯款帳號								楊智				
	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)		現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於102年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋原留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。												
原留印鑑			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

委託書使用須知

- 二、委託書應依公開發行公司之證券上市交易規則及公司法第177條訂定。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書。委託書應親自出席或由符合姓名者，親臨或委託；但委託書由律師、會計師或受託代理人親到或委託者除外。
- 四、委託書應由委託人以格式之一或格式自擬具其本人或受託代理人姓名、職稱及職務或代理機構委託委託事項、委託代理權範圍、委託人持憑證之免責代理權者，得以當場簽蓋或特之。
- 五、個人或受託代理人應於委託書上簽章或蓋章，並詳填戶名、地址及存照字號或帳號一併備位、住址。
- 六、委託書之徵求除採用委託書另有規定外，其徵求之期限不得將公司已發行股份總數之3%。
- 七、募集股款委託書之受託人，所記之人數不得超過30人；受託人要求委託，其取得之股數不得超過其本身持有該數4倍，亦不得超過已發行股份總數之3%。
- 八、委託書應向證券主管機關申請核准後，始得公告募集股款。募集股款之委託書，應逐次公告，每次公告應由出席或徵求以同等方式行使表決權者，由股東會或閉會時，以書面為之。委託書之通知：逾期通知，以委託人出席行之通知為準。

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

承 託 書

<p>女</p> <p>式一</p> <p>(一)茲委託 君</p> <p>(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102年6月25日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>(二)請將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)。</p> <p style="text-align: center;">此 致</p> <p>揚智科技股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>	<p>式二</p> <p>(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102年6月25日舉行之股東常會，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同意見。</p> <p>1.民國104年度之營業報告書及財務報表承認案： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權</p> <p>2.民國104年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權</p> <p>3.修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權</p> <p>4.修訂「背書保證作業程序」部份條文案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權</p> <p>5.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權</p> <p>6.修訂「限制員工權利新股」獎勵經營團隊與併行制度案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權</p> <p>7.董事改選案。</p> <p>8.擬解除新任董事就職禁止之限制： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權</p> <p>9.臨時動議。</p> <p>(二)本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>(三)本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>(四)請將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)。</p> <p style="text-align: center;">此 致</p> <p>揚智科技股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>	<p>女</p> <p>式一(股東)</p> <p>號</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>徵 求 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓 名 或 名 稱</p> <p>受 託 代 理 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓 名 或 名 稱</p> <p>簽 名 或 蓋 章</p> <p>住 址</p>	<p>男</p> <p>式二(股東)</p> <p>號</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>徵 求 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓 名 或 名 稱</p> <p>受 託 代 理 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓 名 或 名 稱</p> <p>簽 名 或 蓋 章</p> <p>住 址</p>
--	---	--	--

揚智科技股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期102年6月25日

序號	徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	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
1	華泰商業銀行信託部	董事被選舉人： 1. 林申彬 2. 黃學偉 3. 張立中 4. 林寬照 (獨立董事) 5. JACK QI SHU (舒奇) (獨立董事) 6. 沈修平 (獨立董事) 7. 劉中平 (獨立董事)	1. 秉持誠信正直的價值觀 2. 加速國際化的經營管理與市場開發 3. 透過不斷的創新與研發，追求公司的永續發展 4. 兼顧股東權益與員工福利，善盡社會責任	華泰銀行信託部-台北市長安東路2段246號 (02) 2752-5250 華泰銀行內湖分行-台北市內湖區內湖路1段729號 (02) 2797-6282 華泰銀行敦化分行-台北市敦化南路2段130號 (02) 2708-9399 華泰銀行中壢分行-中壢市中山路91號 (03) 426-5668 華泰銀行台中分行-台中市文心路3段4號 (04) 2315-8558 華泰銀行高雄分行-高雄市中正四路139號 (07) 272-7998 長龍會議顧問(股)公司——全省徵求場所 (02) 2388-8750 台灣總合股務資料處理(股)公司——全省徵求場所 (02) 2768-3228 (徵求限1,000股(含)以上之委託書)

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.sfib.org.tw/>）查詢。

臺灣總合股務資料處理股份有限公司

徵求點電話	徵求點地址
02-27683228	台北市信義區忠孝東路五段159號B1、8樓(近市政府捷運站4號出口)
02-27683228	台北市重慶南路一段2號1樓(台開大樓)
02-27540068	台北市大安區信義路四段60-16號(近捷運大安站、信義大安路口:瑋瑋彩券行)
02-28215163	台北市北投區石牌懷德街11巷2號1樓(近明德捷運站:科化大圖輸出)
0932-219-230	台北市文山區育英街4-1號1樓
02-25526267	台北市大同區迪化街一段21號1樓1184室(永樂市場, 近民樂街入口)
02-25950789	台北市大同區重慶北路3段281號(酒泉重慶路口、金旺來彩券)
02-27267830	台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)
02-24284899	基隆市義一路67之6號2樓
02-82537181	新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷:新埔捷運站一號出口)
02-22625039	新北市土城區中華路1段43號(中華路裕民路口)
02-29248101	新北市永和區永和路2段91號(近捷運頂溪站:佑欣家飾店)
02-29929523	新北市新莊區新泰路225巷8號(品皇咖啡)
02-26212089	新北市淡水區英專路35號1樓(綠精靈休閒食品)
0919-841-468	新北市三重區三和路3段101巷32號
02-2281-2918	新北市蘆洲區民族路580號1樓(明達機車行)
02-26416977	新北市汐止區大同路2段428號(惠明獸醫院)
03-3478368	桃園市中正路228號(許文斌代書事務所)
03-4623043	桃園縣中壢市環北路577號(中華六福茶具百貨批發)
03-5250722	新竹市中華路二段355號(爬山王電動車)
03-5514141	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)
04-22206392	台中市西區居仁街16號
04-22025750	台中市北區柳川西路4段90號1樓(大雅路轉文武街、東興市場旁)
04-7248881	彰化市民族路238號(名佳美大門正對面)
04-8752557	彰化縣田中鎮員集路2段578號(昭陽書局)
05-2278430	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)
06-2233282	台南市金華路4段122號(福華運動彩券行)
06-6326865	台南市新營區三民路128號(博大書局)
07-3632999	高雄市楠梓區軍校路844號(889公益彩券行)
07-7279556	高雄市苓雅區建國一路86巷17號(http://四行倉庫.tw)

註：因版面限制未及刊載之徵求場所，股東亦可洽臺總公司通路、證券商-全省各營業據點營業員
(詳細地點查詢網址：<http://www.twevote.com.tw>)