

揚智科技股份有限公司 113 年第 1 次股東臨時會委託書徵求人彙總名單
股東臨時會日期 113 年 1 月 29 日

序號	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
1	梁厚誼		董事被選舉人：蘇志宏 獨立董事被選舉人：李振福	1.提升營運效能，追求公司的永續發展。 2.善用企業資源，多元經營管理與市場開發，提升競爭優勢。 3.重視公司治理，兼顧股東權益。	全通事務處理股份有限公司全省處理徵求事務場所 (全台徵求點請參照網站 www.acsc.com.tw 及 Line 官方帳號搜尋“全通事務”) 地址：台北市承德路 3 段 206 之 2 號 電話：(02) 2521-2335 主要徵求場所地址及電話： 台北市中山區吉林路 376 號(彩券行) (02)2535-0758 台北市文山區興隆路一段 65 號 1 樓(798 羊肉) (02)2933-0571 新北市板橋區東門街 30 之 2 號(府中 1 號出口) (02)2956-2019 新北市樹林區保安二街 19 號(國清電器) (02)2681-3471 台中市太平區成功東路 255 號(建興路口) (04)2277-1106 彰化縣田中鎮中山街 335 巷 28 號(謝英代畫) (04)874-2818 雲林縣西螺鎮大同路 60 號(茂盛米店) (05)586-2435 台南市永康區復興路 295 號(廣大電器) (06)313-8475 高雄市三民區建興路 192 號(櫻花廚具) (07)384-9900 屏東縣潮州鎮延平路 136 號(國泰大樓旁) (08)789-0748  【徵求股數限 1,000 股(含)以上】
2	中國信託商業銀行受揚智科技股份有限公司員工持股會一會信託財產專戶 (簡稱：揚智員持會一會、揚智員持會1會)	不適用			長龍會議顧問股份有限公司全省處理徵求事務場所 (全台徵求點請參照公司網站 www.clco.com.tw 與 LINE 官方帳號搜尋“長龍會議”) 地址：台北市博愛路 80 號 B1 電話：(02)2388-8750 主要徵求場所地址及電話： 台北市中正區博愛路 80 號 B1 (02)2388-8750 台北市松山區東興路 5 號 1 樓(統一證正對面) 0958-327-999 新北市永和區中和路 591 號(金鴻興鐘錶行) (02)2927-0606 新北市三重區重陽路一段 118 號(春米早午餐店)稅捐處正對面 (02)2982-4289 新竹市東區西大路 97 巷 8 號(牛肉麵巷內) (03)526-8892 桃園市中壢區民權路 214 號(萬利市場對面 7-11 巷口進入) (03)494-9706 台中市北區英才路 184 號 1 樓(大麵羹斜對面) (04)2203-9343 台南市東區大同路一段 45 巷 5 號(東門圓環旁) (06)214-1371 高雄市三民區重慶街 50 號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641 高雄市鳳山區三誠路 13 號(近五甲廟、福誠高中) (07)823-0388  【徵求股數限 1,000 股(含)以上】
3	中國信託商業銀行受揚智科技股份有限公司員工持股會十二會信託財產專戶 (簡稱：揚智員持會十二會、揚智員持會12會)				聯洲企管顧問股份有限公司全省處理徵求事務場所 (全台徵求場所請參照公司網站 www.lccco.tw) 地址：台北市襄陽路 6 號 3 樓 電話：(02)2382-5390 主要徵求場所地址及電話： 台北市中正區襄陽路 6 號 1 樓、3 樓(重慶南路口星展銀行旁) (02)2382-5390 新北市新莊區新莊路 111 號(新莊老街上大眾廟正對面) 0928-993059 桃園市桃園區文化街 85 號(南門市場)(文化街與三民路口) (03)333-2005 新竹市培英街 35 巷 7 號 1 樓(由食品路 155 巷進入) (035)268-390 台中市北區梅亭街 21-2 號 1 樓(37 號後面) (04)2230-9676 彰化縣彰化市中正路 2 段 153 號(有學書局)(吉祥街口) (04)725-8207 嘉義市中正路 518 號(金玉和銀樓) (05)227-8430 台南市安南區海佃路 1 段 213 巷 52 號(淨美洗衣店) (06)250-4090 高雄市三民區褒揚街 293-5 號(慈航嬰兒用品店) (07)350-2867 宜蘭縣宜蘭市民權路二段 150 號(麥味登早餐店) 0952-088517  【徵求股數限 1,000 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(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

紀念品領取說明

- 一、股東會紀念品-統一超商100元商品卡(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113年1月11日起至1月23日止洽徵求人之徵求場所辦理(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，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自113年1月12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113年1月14日至1月26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113年1月31日起至2月2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股務代理人
中國信託商業銀行代理部
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：3041)

435

中債銀為境內外處理股務業務之目的，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(例如透過確保)境內與股務相關之您的個人資料，將以單面及/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股務之第三人。您得要求查閱、閱覽、製結複本、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)



股東 台啓



開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國113年1月29日上午九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113年第1次股東臨時會，會議召集事由：(一)選舉事項：本公司補選董事案。(二)討論事項：解除本公司董事競業行為限制案。(三)臨時動議。
- 二、1.本次股東會董事應選人數：董事2人(含獨立董事1人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：蘇志宏】、【獨立董事：李振福】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【https://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：【https://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113年1月12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「委託書公告資料免費查詢」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113年1月14日起至113年1月26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://stockservices.tdcc.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：親至股東會會場辦理出席簽章後

113 出席通知書

本股東決定親自出席本公司113年1月29日舉行之113年第1次股東臨時會，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113年第1次股東臨時會

113 出席簽到卡

時間：113年1月29日上午九時整
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：

※如本通知書所列之「持有股數」與貴股東實際持股不符者，係因採信用交易方式買進本公司股票，且股東臨時會融券無須回補，同一券商資券相抵後股數不足分配所致。如有疑問，請逕向往來券商確認。

435 揚智(臨)

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址

(全台徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)	(02)2382-5390	桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面)(都記廣東粥)	(03)437-4561
台北中正區懷寧街36號1樓(漢口街，懷寧街口)(旅樂序3館旁)	(02)2312-0777	桃園市觀音區忠愛路一段186號(中愛汽車)(海巡署附近)	(03)498-5353
台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	(02)2552-6267	新竹市瑤英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
台北市中山區龍江路336號(永正文具店)	(02)2501-8941	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729
台北市大安區和平東路2段84-1號(億順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	台中市西區忠明南路420號(大勇國小對面)(天威文具行)	(04)2376-5545
台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家名宮)	0936-043246	台中市西屯區長安路2段48-10號(南無阿彌陀佛)	(04)2299-0256、0075-117189
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657
台北市北投區溫泉路110之1號(羅特思咖啡店)	(02)2894-3945	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363	台中市大里區國光路二段119號(花市旁金聯正對面)	0910-583853
台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(景美站1號出口)樂立杯飲料店	0936-205-600	南投縣南投市文昌街58號(小美布包)(文昌街和復興路口)	(049)222-9821
台北市文山區育英街4-1號1樓(新泰芳)	0932-219230	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
新北市汐止區中正路117號(即可印企業社)	(02)2642-2707	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車行)(安坑輕軌K7陽光運動公園站)	(02)2212-4395	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
新北市板橋區陽明街23巷11號(峇欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181	雲林縣斗六市北平路238號(秀足事務所)(大地營造旁)	(05)533-3595
新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750	台南市南區健康路二段535號(Like美食百貨)(健康綠洲公園對面)	0987-139507
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700	台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	台南市新營區民治路46號(東元電器行旁)(救國團斜對面)	(06)633-4533
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530	高雄市三民區襄揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059	高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415	高雄市左營區文自路512之3號(夢力汽車保養廠)	(07)345-2142
新北市樹林區日新街63號(阿宏豆漿麵王)	0921-837939	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)	(07)521-4297
新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會下坡斜對面)	0987-929541	高雄市鳳山區曹公路65號(台灣銀行對面)	(07)746-5038
新北市淡水區學府路200號(遠比雷射印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
基隆市成功二路99號(阿友懶懶)(24小時營業)	0936-058397	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
基隆市七堵區東新街2號(七堵車站商店街)(澄時鐘錶)	0911-930081	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(夢味登早餐店)	0952-088517
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005	宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花零工廠)	0927-233309
桃園市桃園區宏昌六街145號(飛來德彩券站)	0921-635799	花蓮縣花蓮市和平路448號(跳蚤本舖)	(038)339-127

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台北市中正區武昌街一段8號	0933-228-015	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372	新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面)	0987-519-892
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	新竹縣竹北市民權街18號(寶實園生活百貨)	(03) 551-4141
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市南區正義街133巷2之1號	(04) 2287-2837
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市大里區德芳路二段27號(大里影射對面)	(04) 2407-3827
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	南投縣草屯鎮莢萐街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海唱片行)	(05) 633-8311
台北市士林區德行東路22號1樓(3C手機配件館內)	(02) 2828-2007	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
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	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)	(02) 2786-7680	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日光對面巷子內)	(02) 2273-0628	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02) 2916-0308	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618	高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07) 751-7757
新北市三峽區復興路42巷3號1樓(復興路40號旁入)	(02) 2682-1252	高雄市的岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715	台東市新生路331號	(089) 351-883

長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖咖啡募行)	0980-137-003	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	桃園市桃園區中山東路199號(青溪園中對面)	(03)331-8844
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	桃園市桃園區國聖一街191號	0965-355-336
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩券行)	(02)2705-8885	苗栗縣苗栗市中正路429號(皮膚科對面)	0905-334-770
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)	(02)2703-9167	台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	台中市太平區中興東路32號(富華專賣店)	(04)2275-4916
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	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
台北市信義區永吉路278巷27弄3號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍爾鉅門窗)	(04)720-1027
台北市信義區松山路627-1號(登賢眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)2603856
新北市新店區中正路187之1號(南記鐘匙刻印行)	(02)2913-3480	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)	(07)211-1234
新北市永和區中和路591號(金鴻興錢銀行)	(02)2927-0606	高雄市的三民區重慶街50號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市的楠梓區後昌路837巷51號	(07)360-5953
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市的岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市三重區重陽路一段118號(春米早餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市的鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
新竹市北區和福街3號(北大路幫幫張旁邊巷子)	(03)523-6082	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

委託書填表須知

- 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一百七十七條規定辦理。
- 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司案內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之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓名，但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代之。
- 徵求人或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、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 委託書應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，委託書送達後徵理人從一、股東親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知，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) 楊智(臨)
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113年1月29日舉行之113年第1次股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 本公司補選董董事。 2. 解除本公司董事競業行為限制案： ☐ (一)贊成 ☐ (二)反對 ☐ (三)棄權 3. 臨時動議。 二、本股東未於前項□內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 楊 智 科 技 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日	股東戶號	簽名或蓋章		
	姓名或稱謂			持股股數
徵求人	簽名或蓋章			
受託代理人	簽名或蓋章			
戶號	姓名或名稱			
戶號	姓名或名稱			
戶號	姓名或名稱			
戶號	姓名或名稱			
戶號	姓名或名稱			
戶號	姓名或名稱			

徵求場所及人員簽章處：