

【附件一】

辦理私募有價證券案說明如下：

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、國內可轉換無擔保公司債案，以利公司未來在必要時籌措營運資金。辦理前述發行時，得於同一額度內，選擇搭配一部份發行普通股一部份發行國內可轉換無擔保公司債。

二、本案辦理方式及內容說明如下：

(一)發行條件：

- 1.私募有價證券種類：普通股或國內可轉換無擔保公司債。
- 2.私募總金額：於不超過新台幣10億元額度內辦理，實際募集金額由股東會授權董事會決定。

(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；或
 - (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.本次私募可轉換公司債之價格訂定，應不低於理論價格之八成。理論價格將以涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模型定之。
- 3.惟實際定價日、理論價格及實際發行價格(包括私募國內可轉換公司債轉換價格)，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。私募價格（包括私募公司債轉換價格）之訂定將依據主管機關法令，參考上述參考價格或理論價格，再加上考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。

(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、通路或佈局等，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：
於不超過新台幣10億元額度內辦理。
- 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、國內可轉換公司債之權利義務：

- 1.本次私募及嗣後所配發之普通股，以及國內轉換公司債換發之普通股(以下稱「私募股份」)，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「發行人募集及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)。

三、本次私募有價證券案相關事項，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，視為已收足私募有價證券之股款，並完成募集。

四、本次私募有價證券之定價日、實際發行價格、增資基準日，授權董事會決定之。

五、本次私募有價證券之發行價格、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、獨立董事是否有反對或保留意見：否。

八、查詢本私募普通股票案相關訊息，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-環保購物袋(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112年5月16日起至6月8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，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自112年5月16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112年5月17日至6月13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112年7月4日起至7月6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
<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(例如透過擔保)境內與股務相關之您的個人資料，將以電腦及/或電子等形式處理、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)



股東 台啓



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112年6月16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112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國一百一十一年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.民國一百一十一年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告。4.民國一百一十一年度健全營運計畫執行情形報告。5.民國一百一十一年度私募普通股辦理情形報告。(二)承認事項：1.民國一百一十一年度營業報告書及財務報表案。2.民國一百一十一年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂公司章程部分條文案。2.辦理私募有價證券案。(四)臨時動議。

二、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>】。

三、辦理私募有價證券案相關說明，詳如附件一、二。

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112年5月16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。

六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月17日起至112年6月13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：親至股東會會場辦理出席簽章後

112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年6月16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	揚智科技股份有限公司股東常會 中國信託蓋章處
112 出席簽到卡	
時間：112年6月16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：	

435 揚智

