第

聯

郵簡內裝有附件,應作信函貼付郵資 中華 凱基證券股份有限公司 印製

(643)

智科

技

郵資已付

台北郵局許可證 台北字第1304號 國内郵簡 無法投遞請退回原處 (未書寫正確郵遞區號) 者,應按信函交付郵資)

戶號:

KEYSTONE

MICROTECH

股東 台啓

凯基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料,除法令另有規定 外,僅於辦理股務相關業務之目的及範圍内處理及利用,其餘有關 當事人權利及個人資料保護等作業,均依中華民國相關法令辦理

臺北市重慶南路一段2號5樓 (親自辦理地址) 臺北北門郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)

雍智科技股份有限公司 股務代理機構

凱基證券股份有限公司股務代理部

股務語音專線: (02)23892999 證券代號: 6683

網址:https://www.kgi.com.tw 營業時間:週一~週五9:00~17:00

* 出者徵 席視求 通爲人 知親或 書自受 及出託 委席代 型託,理 聯書但人 二委者 者託視 均書爲 簽由委 名股託 或東出 蓋交席

章付。

第三

聯

凱基證卷

112-1 出席通知書

貴股東如親自出席請塡此聯勿塡背面委託書

※※※ 防 疫 措 施 ※※※ 請股東多加利用「**股東e票通**」電子投票行使表決權

貴股東如欲出席實體股東會現場,建議全程佩戴口罩。

本股東決定親自出席民國一一二年六月二十六日(星期一)舉行之股東常會,請將出席證交付本人收執。

致

雍智科技股份有限公司

法人指派書	
兹指派 :	君
擔任本公司之法人代表,	出
席 贵公司本次股東會,何	依
法行使一切股東權利。	

股東戶號 股東姓名

【限徵求1.000股(含)以上】

【全台徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】

普通股股數

(法人股東親自出席専用) (親自參加股東會請簽名或蓋章) 中華民國一一二年 月 日

※	本	次	股	東	常	會	紀	念	品	3 :	: ¥	充	·起	罪	到 5	ر 0	記	萄 目	品.	卡	;	恴	囯	V	<u>ל</u>	式	詳	爭	打	邗	沿	0
													 											,								

112 - 1

维智科技股份有限公司	643 現金股利領取万式	「登記表
------------	--------------	------

				76	- 11	7 12	. 13.24.17	9 131	11.2	. –,	\cup	ונטלים	ZIJX.	ערו ני ו	(4//	711	37 PI	111			
è	號					j	户名												請蓋	原留印	鑑
原銀																					
新鄉	匯款	銀	行代	號	帳號	(請由	左方	依序場	真寫分	行別	、科目	、帳	號、	檢號	多的	全格	留在ス	古方)			
新變更登	領取																		茲同意:	本人每年度現	全股
記	支票		取消	匯款	收為	郵寄	支票]取》	肖匯非	次改》	爲親	自領	取支	票			列登記資料辦	

- 、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者,不須將此登記表寄回。
- 二、本登記表請填妥蓋章後於112年6月26日前寄達凱基證券股份有限公司
- 三、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書,並請蓋妥原留印鑑後親自領取 或郵寄方式辦理。

雍智科技股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期112年6月26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	凱基證券 股份有限 公司 (簡稱: 凱基證/ 凱基証/ 凱基語券/ 凱基証券/	寛逸投資 有限公司	不適用	不適用	1. 凱基證券股份有限公司 地址:台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 (02)2389-2999 2.全通事務處理股份有限公司及全台處理徵求事務場所 地址:台北市大同區承德路三段206之2號 (02)2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司及全台處理徵求事務場所 地址:台北市中正區博愛路80號81 (02)2388-8750						

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全台衡录账: A See Com tw Bline 宣古框號 坤君 "全通重数"

l.	(土口)以小知明参照例如"""。在CSC。COM。	TII 及LITTE 日 力 似 加 1支守	土)	四十4万	/ <u>@097087900</u>
	地	址		電	話
	台北市中正區重慶南路一段18號	t		(02)	2341-0902
	台北市大同區承德路三段206之2	2號(元大隔壁)		(02)	2595-6189
	台北市大安區復興南路一段321號1樓A	17室(捷運大安站6號出	口)	(02)	2501-5529
	新北市永和區永元路52巷23號1	樓 (秀朗國小前)		(02)	2920-8426
	新竹市北大路305巷8號(國泰世	[華旁巷]		(03)	523-7681
	台中市南區正義街133巷2之1號	(劉永洲)		(04)	2287-2837
	彰化市曉陽路260巷2號(地下道	宣旁)		(04)	726-0060
	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁	(路口轉入)		(07)	723-1100
	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
	屛東市中正路131號 (秀波股務))		(80)	765-7277

長龍會議顧問股份有限公司

主官國水點前麥黑公司網站WWW.CICO.COM.LW黑 LIND目	门 恢侃搜寻	回源规划的
地址	電	話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2	388-8750
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-	-327-999
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口	1) (02) 2	791-8777
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2	927-0606
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)2	992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 5	26-8892
台中市北區英才路184號1樓-陳素茜(大麵羹斜	對面) (04)2	203-9343
台南市東區大同路一段45巷5號	(06) 2	214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後	(07) 3	311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高口	(07) 8	23-0388

FTT					
本公司發行限制員工權利新股案說明: 1.董事會決議日期:112/03/06 2.預計發行價格:發行價格每股新台幣0元,無償發行新股配發。 3.預計發行總額(股):不超過普通股180,000股,每股面額10元。實際發行股數將於發行限制員工權利新股案經股東會及主管機關核准後另提董事會決議之。 4.既得條件:本次限制員工權利新股將分四年既得(每年25%),員工依本辦法獲配限制員工權利新股後,須符合以下各項條件方可既得: (一)於各既得期間屆滿日仍在職: (一)於各既得期間內未曾有違反任何與本公司簽訂之合約及本公司之工作規則等情事; (三)於各既得期間內達成本公司所設定之個人工作績效評核指標。個人工作績效評核指標為個人工作績效評核指標。個人工作績效評核指標為問題,但包達成本公司所設定之個人工作績效評核指標。個人工作績效評核指標為明期間屆滿之最近一年度績效考核評等至少為司等(含)以上。 5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:員工獲配限制員工權利新股後,遇有員工未達既得條件者,由本公司無償收回已獲配股數(包含其股票股利)並予以註銷:發生繼承情形,依本公司「一一工年度第一次限制員工權利新股發行辦法」辦理。 6.其他發行條件:無。 7.員工之資格條件:以限制員工權利新股投與日當日已到職之本公司無關正式員工為限,並符合一定績效表現之員工,自將限於: (一)須對本公司營運決策有重大影響之員工,或對本公司未來核心技術與策略發展之關鍵人才; (二)與公司未來策陷連結與業務發展具高度相關性人才。實際得被授與員工及其可獲得限制員工權利新之數量,將參酌工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素,會通過:惟具經理人身分、具員工身分於實報開養工權利新股之必要理由:本公司為吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提昇員工向心力,以期共同創造更高之公司及股東利益。	算以1: 估定 化用元 (10. 180. 181. 利形員(一) (二) (三) (四) (五)	12年3月3日(全總頁) 12年3月3日(全總頁) 12年3月3日(全總頁) 112年3月3日112年3月3日112年3月3日112年3月3日112年3月3日112年3月3日3日3日3日3日3日3日3日3日3日3日3日3日3日3日3日3日3日3	(1)金以以《釋江33響豐勻投養前呈定採,分養不權条權,衣恳前額41下《情權元事產股後配,序限))員。配限等件益如減還三約個同()形利():能權達限先相外針均(股股與於項公比現十為估()、新()5故維益既制全關、對不(制度本本皆言例表	股計算,對112年~116年 9元、0.31元、0.16元列 整體評估,預估本公司 转成長趨勢,未來年度 5次亦應無重大影響。 €4得條件前受限制之權利 1員工權利新股(包含其 ≥數交付本公司指定之模	理股新台幣203.65元 可後每年分攤之費用 15年及116年(以8個 8,401仟元、4,328 數及及不盈元。 可要每0.06元長期餘之。 可要每0.0元期餘之。 可要與一個人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工
委 託 書 		 禁發保二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋替)爲本股東代理人,出席本公司112年6月26日舉行之股東常會,代理人並權行使股東權利:		禁止交付現保結算所檢二十萬元,	姓名或名稱		
□ (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 勾選者,視爲對各該議案表示承認或贊成。	列議案未	金 得 舉 檢	戶號	<u></u>	簽名或蓋章
1. ———年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(2). ———年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(2)○反對(2)○反對(3)		其 使 經 電 他 用 查 話	姓名或名稱		
3.擬通過發行限制員工權利新股案。 (1)○贊成(2)○反對(2)○一人 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視爲全權委託,但股務代		三、(O二) 一利益之價 一種之價	灶石以石阱	 受託代理人	※
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 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		價 , 者 匸	戶號	30,10,11, 22,7	300 14 30 14 14
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 (限此一會期)。	仍屬有效	委檢最五四十	姓名或名稱		
		託書行為。附具體事證向集高給予檢舉獎金四七三七三三。	身分證字號		
此 致 雍智科技股份有限公司		· 證舉三 向獎三	或統一編號		
授權日期民國112年 月 日		集金。	住 址		
徵求場所及人員簽章處:					112-1
雍智科技股份有限公司——二年股東常會開會通	系4n書				
 ・ 本公司訂於中華民國一一二年六月二十六日(星期一)上午九時整,假新竹縣竹北市莊敬北路開一一二年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1. 一一年度營業報告。2. 一一年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。4. 修訂「董事會議事規範」案。(二)承認事項:1. 超惠客。9. 一一年度及餘分配家。(三)討論事項:1. 擬涵過發行限制員工權利新股客。(ℓ) 財益事項:1. 擬涵過發行限制員工權利新股客。(ℓ) 	431號1樓(本 度審計委員 一一一年度	會審查報告。3.一 營業報告書及財務	一、股	委託書使用夫 東親自出席者,不得以另一 託書與親自出席通知書均簽	部份股權委託他人代理,

- 報表条。2. ——— 中度盈餘分配条。(三)訂編事項: 1. 提進過發行限制負上權利賴股条。(四)臨時期議。

 二、本公司1111年度盈餘分配条,業經董事會決議如後: 預擬配發現金股利: 7.5元/股(即每壹股盈餘分配7.5元)。

 三、本公司發行限制員工權利新股案說明詳第四聯。
 四、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站,網址【https://mops.twsc.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】,請股東輸入公司代號及年度,查詢股東會各項議案參考資料或議事用及會議報充資料。
- 料或議事手冊及會議補充資料。

 五、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(冤寄回),於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間:上午8時30分,報到處地點同會議地點),如委託代理人出席,請於第五聯委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後,最運應於開會五日前送達本公司股務代理機構: 凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓),以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證,請攜帶身份證明文件運至會場申請補發。

 5、六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時,攜帶身份證明文件,以備核對。

 七、依證券交易法第二十六條之二規定:「已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式爲之」,故不另奇簽。

 「新、不次股東會股東傳以電子方式行使表決權,行使期間為:自112年5月27日至112年6月23日止,講逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址:https://www.stockvote.com.tw/,依相關說明投票。

 九、本次股東會委託書統計驗證機構爲凱基證券股份有限公司股務代理部。

 十、股東會紀念品(統一超商50元商品卡)發放原則:持股未滿1,000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得額取外,本公司將不予發放紀念品。

- - 領取万式:
 1、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,本公司依規定將於112年5月26日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(https://free.sfi.org.tw),查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書,而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人,由其轉交股東。
 2.於112年5月27日至112年6月23日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東,請於112年7月10日至112年7月12日(例假日除外)攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台一股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可),至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號北東京被制度)。

 - 3.除上述領取方式外,本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品,會後恕不郵寄或補發 此 致 貴股東

雍智科技股份有限公司董事會



敬啓

- ,但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視爲委託
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人,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一七七條規 定辦理。
- 三、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之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 四、股東委託代理人出席者,應使用本公司印發之委託書用 紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人爲限。
- 五、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替之。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構: 凱基證券股份有限公司股務代理部 (臺北市重慶南路一 段二號五樓)。
- 七、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,應於股東會開會二日前,以 書面向公司爲撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代 理人出席行使之表決權爲準。