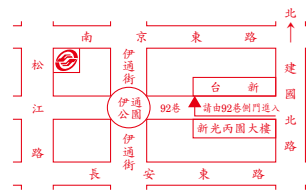


請沿虛線先摺再撕

第一聯

智崴資訊科技股份有限公司服務代理人
 台新綜合證券股份有限公司服務代理部
 台新證券網址: www.tssco.com.tw
 親自辦理地址: 台北市建國北路一段96號B1
 (由92巷進入)
 郵寄辦理地址: 104946台北郵政第46-300號信箱
 電話: (02)2504-8125 公司代號: 114
 證券代號: 5263

營業時間:
 星期一~星期五
 上午8:30~下午4:30
 公車站名: 南京建國路口
 306、307、672、282
 292、266、棕9
 捷運站名: 松江南京站(4號出口)



台北郵局許可證
 台北字第580號
 國內郵簡
 (未書寫正確郵遞區號者, 應按信函交付郵資)

請股東多加利用集保結算所
 「股東e票通」電子投票
 www.stockvote.com.tw

本服務代理部所蒐集之個人資料, 僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用, 相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存; 當事人如欲行使相關權利, 請逕洽本服務代理部。

請沿虛線先摺再撕

郵寄辦理地址: 104946台北郵政第46-300號信箱
 電話: (02)2504-8125 公司代號: 114
 證券代號: 5263

洽領紀念品須知

- 紀念品名稱: i-Ride體驗兌換券。(其數量如有不足時, 得以等值商品替代之); 紀念品恕不郵寄, 逾期亦不再發放。
- 紀念品發放原則: 持股未滿1,000股之股東, 非親自出席或採電子投票者, 不發放紀念品。
- 本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上, 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時, 請於第四聯委託書簽名或蓋章, 自112年4月28日起至112年5月23日止(例假日除外, 徵求人得視徵求狀況提早結束徵求), 洽徵求人徵求場所(詳本通知書第六聯)辦理。
- 採電子方式行使表決權且合格之股東, 如欲領取紀念品, 請攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一, 至下列地點領取:
 (1) 112年5月30日至112年6月1日, 上午8:30至下午4:30, 至台新證券服務代理部領取。
 (2) 112年5月30日至112年6月1日, 上午10:00至下午5:00, 至高雄市前鎮區復興四路9號(i-Ride體驗中心)領取。
- 持股1,000股(含)以上之股東, 如不克親自出席也不委託出席股東會而欲領取紀念品者, 請持第四聯出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取, 會後不補發。
- 親自出席股東會之股東, 請於股東會開會當日(會議結束前), 攜帶第四聯出席簽到卡至股東會會場出席並領取紀念品。

第二聯

| | | |
|--|------------|------------------------|
| 戶名 | 戶號 | 114 |
| 銀行帳號 | (無誤免寄回) 智崴 | |
| 一、辦理匯款(限本人帳號)登記, 請由左方依次填寫, 匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯, 需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。 | | |
| 銀行代號 | 銀行名稱 | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) |
| | | 原 留 印 鑑 |
| 郵局 | 700 局號 | 帳號 |

第三聯
 請於112年5月31日前寄回
 現金股利匯款帳號登記表

委託書用紙填發須知

- 股東親自出席者, 不得以另一部份股權委託他人代理, 委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者, 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。
- 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。
- 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。
- 其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 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。
- 委託書格式如第四聯所示。

請由此虛線撕開

智崴資訊科技股份有限公司 112年股東常會出席簽到卡

時間: 112年5月31日(星期三)上午九時整
 地點: 高雄市前鎮區復興四路9號
 (智崴資訊A棟大禮堂)

股東戶號:
 持有股數:
 股東戶名:

親自出席簽名或蓋章

委託書

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112年5月31日舉行之股東常會, 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. 111年度營業報告書及財務報表案。(1)承認(2)反對(3)棄權
 2. 111年度虧損撥補案。(1)承認(2)反對(3)棄權
 3. 全面改選董事案。
 4. 解除新任董事及其代表人之競業限制案。(1)贊成(2)反對(3)棄權
 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。
 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
 智崴資訊科技股份有限公司
 授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處:

| | | | |
|------------|--|----|---------|
| 委託人(股東) | | 編號 | 112-114 |
| 股東戶號 | | | 簽名或蓋章 |
| 持有股數 | | | |
| 姓名或稱 | | | |
| 徵求人 | | | 簽名或蓋章 |
| 戶號 | | | |
| 姓名或稱 | | | |
| 受託代理人 | | | 簽名或蓋章 |
| 戶號 | | | |
| 姓名或稱 | | | |
| 身分證字號或統一編號 | | | |
| 住址 | | | |

檢舉電話: (02)2547-3333
 所檢舉事項, 經查證屬實者, 最高給予檢舉獎金二十萬元, 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

第四聯

智崱資訊科技股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國112年5月31日(星期三)上午九時整，假高雄市前鎮區復興四路9號(智崱資訊A棟大禮堂)召開本公司112年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.111年度審計委員會審查報告書。3.111年度資本公積發放現金情形報告。4.可轉換公司債發行情形報告。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項：1.全面改選董事案。2.解除新任董事及其代表人之競業限制案。(四)臨時動議。
- 三、111年度資本公積發放現金案經董事會議決通過，每股分配1.5元。
- 四、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
- 五、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 六、依公司法第一六五條規定自112年4月2日起至112年5月31日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司服務代理部辦理。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月28日前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(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 八、本次股東會全面改選董事8名(含獨立董事4名)。採提名制之候選人名單：董事歐陽志宏、長春投資股份有限公司代表人陳志全、黃金火、大豪森股份有限公司代表人鄭森豪；獨立董事李明憲、劉志鵬、邱日清、林耕新，股東如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 九、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理部台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月29日至112年5月28日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 十一、參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

智崱資訊科技股份有限公司董事會 敬啟



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」



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 |
|--|---------------|
| 台北市中正區博愛路80號B1 | (02)2388-8750 |
| 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁) | (02)2542-9368 |
| 台北市大安區延吉街116號(服飾店) | (02)8771-3691 |
| 台北市信義區永吉路278巷2弄32號1樓(永吉市場旁) | (02)8787-5802 |
| 台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像) | (02)2838-2572 |
| 台北市北投區明德路152號(彩券行) | (02)2828-0169 |
| 台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利店旁) | (02)2935-5555 |
| 基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓 | 0955-020-407 |
| 新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行) | (02)2913-3480 |
| 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 |
| 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) | (03)555-5276 |
| 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 |
| 桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面) | (03)331-8844 |
| 台中市北區英才路184號1樓-陳素蒞(大麵羹斜對面) | (04)2203-9343 |
| 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗) | (04)720-1027 |
| 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 |
| 嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路) | (05)276-6189 |
| 台南市東區大同路一段45巷5號 | (06)214-1371 |
| 高雄市三民區重慶街46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(近五廟、福誠高中) | (07)823-0388 |

| 地址 | 電話 |
|--------------------------------|----------------|
| 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 |
| 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 |
| 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) | (02) 2595-6189 |
| 台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口) | (02) 2718-0952 |
| 台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口) | (02) 2778-3412 |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁) | (02) 2827-9151 |
| 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) | (02) 2920-8426 |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) | (02) 2993-1020 |
| 新北市三峽區復興路42巷3號1樓(復興路40號旁) | (02) 2682-1252 |
| 宜蘭縣羅東鎮博愛路14號 | (03) 955-0661 |
| 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 |
| 台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面) | (04) 2524-2955 |
| 彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁) | (04) 726-0060 |
| 嘉義市忠義街68號(蘭井街與光裕街中間) | (05) 222-3203 |
| 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) | (06) 221-9015 |
| 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 |
| 高雄市岡山區公園東路124號 | (07) 623-6250 |
| 屏東市中正路131號(秀波服務) | (08) 765-7277 |

智崱資訊科技股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期112年5月31日

| 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 |
|---|--|--|--|--|
| 亞東證券股份有限公司 (簡稱:亞東證券、亞東證、亞證、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司) | 1.長春投資股份有限公司 2.富環投資股份有限公司 3.歐陽志宏 | 董事: 1.歐陽志宏 2.長春投資股份有限公司代表人:陳志全 3.黃金火 4.大豪森股份有限公司代表人:鄭森豪 獨立董事: 1.李明憲 2.劉志鵬 3.邱日清 4.林耕新 | 1.秉持誠信經營，格遵法令規章。 2.嚴格管控風險，落實內控制度。 3.加強專業核心，提升競爭能力。 4.著重人才養成，關心員工福利。 | 1.亞東證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 聯絡電話：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750 徵求股數限1,000股(含)以上 徵求期間:112.04.28~112.05.23 (例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求) (部分徵求場所請參閱第六聯) |

指派書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一二年五月三十一日股東常
會，依法行使一切股東權利。
此致
智崱資訊科技股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國 112 年 月 日

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。

第五聯

第六聯

第七聯