

全通事務處理股份有限公司全台136徵求點

請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code



| 地址                                   | 電話             | 地址                             | 電話             |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| 台北市中正區重慶南路一段18號（日野苑飯店旁邊）             | (02) 2351-6733 | 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42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                        | (02) 8972-5568 | 桃園市楊梅區中山北路一段12巷4弄2號            | (03) 288-8234  |
| 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 | 新竹縣竹北市民權街18號（寶貴園生活百貨）          | (03) 551-4141  |
| 台北市大同區承德路三段206之2號（承3208巷口）           | (02) 2595-6189 | 苗栗縣頭份市維新路35號（竹南南地下道全家福鞋店正對面）   | (037) 627-163  |
| 台北市中山區吉林路376號（教堂旁彩券行）                | (02) 2535-0758 | 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（享宸養生館）          | (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 | 台中市清水區光華路43巷2號                 | (04) 2622-0217 |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓                   | (02) 2753-5992 | 彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁巷內）       | (04) 722-4669  |
| 台北市士林區承德路四段10巷57號                    | 0932-135-683   | 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  |
| 台北市士林區德行東路92號（橫柳店內-忠誠牛肉麵旁）           | (02) 2828-2007 | 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀斜對面）           | (049) 232-7456 |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓（彩券行-陽信銀旁）         | (02) 2827-9151 | 雲林縣西螺鎮平和路162號（新德記-野野客）         | 0912-303-353   |
| 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 | 嘉義市忠義街68號（蘭井街與光影街中間）           | (05) 222-3203  |
| 台北市南港區福德街311號（伊美自助洗衣店）               | (02) 2786-7680 | 台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）           | (06) 228-6026  |
| 台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）            | (02) 2931-1663 | 台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）            | (06) 221-9015  |
| 新北市板橋區東門街30之2號1樓之2（府中1號出口）           | (02) 2956-2019 | 台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）      | (06) 221-8925  |
| 新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號（油庫市場內）          | (02) 2257-2976 | 台南市新營區永安街3之1號（近交通台）            | (06) 635-0786  |
| 新北市新店區中正路247巷4弄2號（合康藥局巷內）            | (02) 2916-0308 | 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  |
| 新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓（原永元路）          | (02) 2920-8426 | 高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）          | (07) 201-4827  |
| 新北市中和區連城路348號（天下武裝）                  | (02) 2231-1618 | 高雄市苓雅區青年一路48號（四維國小正對面）         | (07) 222-8877  |
| 新北市三重區文化北路226巷46號1樓（正義北路八方雲集後/三安里站牌） | (02) 2982-4608 | 高雄市新興區中正三路98號1樓（搜尋：中正股務）       | (07) 237-9898  |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）              | (02) 2993-1020 | 高雄市左營區立信路221號                  | (07) 556-0952  |
| 新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）                 | (02) 2677-2049 | 高雄市岡山區公園東路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（秀波股務）               | (08) 765-7277  |
| 宜蘭縣宜蘭市聖後街214號（富邦證券旁）                 | 0958-616-137   | 花蓮市福建街199號                     | (03) 833-1010  |
| 桃園市中壢區中台路15號1樓（近中壢監理站、圖書館、夏慕尼、路易莎）   | (03) 426-0715  | 台東市新生路331號                     | (089) 351-883  |

長龍會議股份有限公司全台146徵求點

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  |
| 台北市中正區忠孝西路一段100號(墨竹亭旁)              | 0958-018-537   | 新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街郵局對面)          | (03) 555-5276  |
| 台北市中正區武昌街一段2之1號1樓                   | 0980-137-002   | 新竹縣竹東鎮中正路7號                       | (03) 594-2471  |
| 台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)              | 0980-137-003   | 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Toffee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(青溪國中對面)            | (03) 331-8844  |
| 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)               | 0958-327-999   | 桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,宏昌13街國聖一街交叉口) | 0965-355-336   |
| 台北市大安區瑞安街230號                       | (02) 2708-6046 | 桃園市蘆竹區奉化路54號                      | 0936-584-639   |
| 台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號               | (02) 2701-6245 | 苗栗縣苗栗市中正路429號(張淑玲地政士事務所)          | 0905-334-770   |
| 台北市大安區延吉街153-4號                     | (02) 8771-3691 | 台中市北區英才路184號1樓(大鐘藥科對面)            | (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 | 台中市北屯區文心路四段938號(四維國小捷運站店)         | 0963-681-368   |
| 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21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32號1樓(永吉市場旁)        | (02) 8787-5802 | 台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具)             | 0933-553-624   |
| 台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)              | (02) 2838-2572 | 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翹記門窗)       | (04) 720-1027  |
| 台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)              | (02) 2895-6645 | 彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)           | 0933-599-998   |
| 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 | 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  |
| 台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)             | (02) 2791-8777 | 南投市彰南路一段1078號(南投國小斜對面)            | (049) 222-2366 |
| 台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)            | 0975-756-871   | 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)            | (05) 222-2705  |
| 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 | 嘉義縣民雄鄉中樂村保生街32號(民雄鄉公所北邊)          | 0952-750-619   |
| 基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓                    | (02) 2425-0062 | 雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)            | 0910-544-688   |
| 新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)   | (02) 2963-7878 | 台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)          | (06) 223-3958  |
| 新北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)           | (02) 2913-3480 | 台南市東區大同路一段45巷5號(東門環環旁)            | (06) 214-1371  |
| 新北市新店區中正路380號(永利機車行、耕莘醫院旁)          | (02) 2218-4748 | 台南市東區崇善路232巷17弄2號                 | (06) 260-3856  |
| 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)               | (02) 2927-0606 | 高雄市苓雅區英明路171之1號(英明百貨行)            | (07) 713-3839  |
| 新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)              | (02) 2265-5723 | 高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)               | (07) 311-8641  |
| 新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)             | 0970-476-060   | 高雄市楠梓區後昌路837巷51號1樓(全聯福利中心斜對面)     | (07) 360-5953  |
| 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 | 高雄市鳳山區三誠路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   |
| 新北市淡水區中山路95巷18號1樓                   | (02) 2620-4121 | 台東縣台東市新生路456號                     | (089) 323-009  |
| 宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)             | 0928-740-835   | 花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)            | (038) 567-001  |

紀念品領取說明

- 一、股東會紀念品：統一起商35元(中杯美式)咖啡卡(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。
- 二、紀念品發放原則：除親自出席股東會或採電子投票之股東外，持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品，且紀念品於開會當天會議結束前會場發放，會後恕不補發。
- 三、採電子投票之股東，紀念品發放方式：  
(一)電子化紀念品(持股1,000股以上)：
  - 1.持股1,000股以上，完成電子投票，且未交付委託書之股東，須透過臺灣集中保管結算所eGift服務領取電子紀念品。
  - 2.自115年7月13日起，股東登入股東e服務平台，至功能列「電子投票」-「公司eGift專區」，即可查詢領取eGift連結及序號/驗證碼等相關資料。
  - 3.紀念品使用方式：詳見臺灣集保結算所官網eGift專區。
  - 4.紀念品無使用期限。
  - 5.資料下載期限：股東e服務平台「公司eGift專區」資料僅保存至本次股東會次年6月30日止，請股東及早下載保存。
- (二)實體紀念品(持股未達1,000股)：
  - 1.持股未達1,000股，完成電子投票，且未交付委託書之股東。
  - 2.自115年7月1日起至7月3日止（每日09:00至17:00），股東攜帶「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出並提示「股東身分證正本」，至台北市松山區八德路三段158巷7弄39號1樓(Lyra Space活動中心)領取實體紀念品，恕不郵寄及補發。

- 四、股東如欲交付徵求委託書領取實體紀念品，請依以下方式辦理：  
限持股1,000股以上之股東，在委託書簽名或蓋章，並於115年5月22日至6月16日期間至康和綜合證券(地址:台北市基隆路一段176號B1)、全通事務處理(股)公司及長龍會議顧問(股)公司全國徵求場所辦理。除例假日外，需在營業時間內辦理股東會委託書及領取實體紀念品事宜，且徵求可能提早結束。恕不郵寄及補發。徵求場所自115年5月22日起可詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)及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查詢股票代號：4971。

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓  
英特磊科技股份有限公司(股票代號:4971)  
股務代理人中國信託商業銀行代理部  
客服專線:(02)6636-5566



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、製給正本、補充或更正、停止處理、處理、刪除及/或提供傳真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115年6月23日上午9時整假台北市大安區忠孝東路3段193巷旁億光大樓三樓(北科大集思會議中心303室)舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.2025年度營業報告。2.2025年度審計委員會查核報告。3.2025年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。4.2025年度現金股利發放情形報告。(二)承認事項：1.2025年度營業報告書及財務報表案。2.2025年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.發行限制員工權利新股案。2.私募普通股票案。(四)臨時動議。
- 二、董事會決議通過2025年度每股盈餘分配現金股利新台幣1元，合計發放現金股利新台幣39,985,743元，嗣後如因發行限制員工權利新股與私募普通股等因素影響流通在外股份總數，致每股配發金額因此發生變動時，授權董事長全權調整之。
- 三、依本公司章程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、發行限制員工權利新股案之主要內容詳附件一。
- 五、私募普通股票案之主要內容詳附件二。
- 六、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，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。
- ※七、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月22日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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。
- 八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月23日起至115年6月20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。
- 九、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 十、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」。
- 十一、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

英特磊科技股份有限公司 董事會

敬啟



第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>115 出席簽到卡</div> <div>本股東決定親自出席本公司115年6月23日舉行之股東常會，請 察照。</div> <div>此 致</div> <div>英特磊科技股份有限公司</div> <div>股東戶號：<div>戶號：</div></div> <div>持有股數：</div> <div>股東戶名：<div>戶名：</div></div> <div>親自出席簽章處</div> | <div>英特磊科技股份有限公司股東常會</div> <div>時間：115年6月23日上午9時整</div> <div>地點：台北市大安區忠孝東路3段193巷旁億光大樓三樓(北科大集思會議中心303室)</div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

英特磊科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期115年6月23日

| 徵求人                                                                     | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 康和綜合證券股份有限公司<br>(簡稱：康和、<br>康和證、康和<br>証、康和證券、<br>康和証券、康和<br>證券股務代理<br>部) | 1. 康和綜合證券股份有限公司股務代理部<br>地址：台北市基隆路一段176號B1<br>電話：(02)8787-1118                                                                                                                                                                                               |
|                                                                         | 2. 全通事務處理股份有限公司-全台處理徵求事務場所<br>地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號<br>電話：(02)2521-2335<br>(全通事務處理股份有限公司全台136徵求點<br>請洽 <a href="http://www.acsc.com.tw">www.acsc.com.tw</a> 或掃描QR code)  |
|                                                                         | 3. 長龍會議顧問股份有限公司-全台處理徵求事務場所<br>地址：台北市博愛路80號B1<br>電話：(02)2388-8750<br>(全台徵求點請參照公司網站 <a href="http://www.clco.com.tw">www.clco.com.tw</a> 與LINE官方<br>帳號搜尋“長龍會議”)            |
|                                                                         | ※【限徵求持股1,000股(含)以上之股東委託書】                                                                                                                                                                                                                                   |

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(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東常會前寄回。

|      |                                                 |                 |                 |                        |    |     |        |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|----|-----|--------|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|
| 戶名   |                                                 | 統一編號<br>(身分證字號) |                 | 戶號                     |    | 652 |        |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
| 說明事項 | 一、採用匯款者(限本人帳號)，<br>匯款處理費10元由股利款中扣除。             | 原登記匯款帳號         |                 |                        |    |     | IET-KY |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
|      | 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。 |                 | 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 |                        |    |     |        |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
| 蓋章欄  |                                                 | 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 |  |  |  |

現金股利匯撥申請書

## 委託書填表須知

- [illegible]

| 委 託 書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 委託人(股東)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | (852) IET-KY |       |      |    |       |  |    |   |       |    |  |  |       |       |  |    |       |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-------|------|----|-------|--|----|---|-------|----|--|--|-------|-------|--|----|-------|----|
| <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115年6月23日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權力。(全權委託)<br/><input type="checkbox"/> (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，視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>1. 2025年度營業報告書及財務報告案：<br/>    <input type="checkbox"/> (1)✓承認 <input type="checkbox"/> (2)✓反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權<br/>2. 2025年度盈餘分配案：<br/>    <input type="checkbox"/> (1)✓承認 <input type="checkbox"/> (2)✓反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權<br/>3. 發行限制員工權利新股案：<br/>    <input type="checkbox"/> (1)✓贊成 <input type="checkbox"/> (2)✓反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權<br/>4. 私營普通股案：<br/>    <input type="checkbox"/> (1)✓贊成 <input type="checkbox"/> (2)✓反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權<br/>5. 臨時動議。</p> <p>二、本股東未於前項<input type="checkbox"/>內勾選授權範圍或同時勾選兩者，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。<br/>三、本股東東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br/>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)。</p> <p>此 致<br/>英特磊科技股份有限公司<br/>授權日期     年     月     日</p> |       | <p>檢舉電話：(〇二五)四七三七三三號<br/>算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，<br/>一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事實證明向集保結<br/>止、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <table border="1"><tr><td>股東戶號</td><td>身分證號碼</td><td>持牌股數</td></tr><tr><td>戶號</td><td>帳號或密碼</td><td></td></tr><tr><td>徵求</td><td>人</td><td>簽名或蓋章</td></tr><tr><td>戶號</td><td></td><td></td></tr><tr><td>受託代理人</td><td>簽名或蓋章</td><td></td></tr><tr><td>戶號</td><td>身分證號碼</td><td>住址</td></tr></table> |  | 股東戶號         | 身分證號碼 | 持牌股數 | 戶號 | 帳號或密碼 |  | 徵求 | 人 | 簽名或蓋章 | 戶號 |  |  | 受託代理人 | 簽名或蓋章 |  | 戶號 | 身分證號碼 | 住址 |
| 股東戶號                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 身分證號碼 | 持牌股數                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |              |       |      |    |       |  |    |   |       |    |  |  |       |       |  |    |       |    |
| 戶號                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 帳號或密碼 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |              |       |      |    |       |  |    |   |       |    |  |  |       |       |  |    |       |    |
| 徵求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 人     | 簽名或蓋章                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |              |       |      |    |       |  |    |   |       |    |  |  |       |       |  |    |       |    |
| 戶號                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |              |       |      |    |       |  |    |   |       |    |  |  |       |       |  |    |       |    |
| 受託代理人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 簽名或蓋章 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |              |       |      |    |       |  |    |   |       |    |  |  |       |       |  |    |       |    |
| 戶號                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 身分證號碼 | 住址                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |              |       |      |    |       |  |    |   |       |    |  |  |       |       |  |    |       |    |

徵求場所及人員簽章處：

### 【附件一】

發行限制員工權利新股案之主要內容如下：

1. 依據「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」之規定辦理，發行限制員工權利新股。
2. 發行限制員工權利新股說明事項如下：
  - (一) 發行總額：普通股250,000股，每股面額新台幣10元。
  - (二) 發行條件：
    - (1) 發行價格：每股以新台幣0元無償發行。
    - (2) 既得條件：於獲配限制員工權利新股期滿前仍在本公司任職，同時未曾有發行辦法規定有關違反勞動契約、義務、規則等情事，將依下列時程及獲配股數之比例取得受領新股，上述既得之股份以四捨五入計算並以股為單位，本次限制員工權利新股之增資基準日授權董事長訂定之。
      - a. 增資基準日後任職屆滿一年，可既得股份比例25%。
      - b. 增資基準日後任職屆滿二年，可既得股份比例25%。
      - c. 增資基準日後任職屆滿三年，可既得股份比例25%。
      - d. 增資基準日後任職屆滿四年，可既得股份比例25%。
    - (3) 發行股份之種類：本公司普通股。
    - (4) 員工未符合既得條件：未符合既得條件者，本公司將依法全數無償收回其股份並辦理註銷。
    - (5) 發生繼承時之處理方式：依限制員工權利新股發行辦法規定辦理。
  - (三) 員工資格條件及獲配股數：依限制員工權利新股發行辦法規定辦理。
  - (四) 辦理本次限制員工權利新股之必要理由：為吸引及留任公司所需之專業人才，並激勵員工及提升員工向心力及歸屬感，以共創公司及股東之利益。
  - (五) 可能費用化之金額：以本公司2026年2月28日流通在外股數39,985,743股，預計發行限制員工權利新股占已發行股份總數之比率為0.63%，暫以2026年3月3日前30個營業日計算之平均收盤價約新台幣373.22元計算，設算每股可能費用化之金額約新台幣373.22元。依既得條件，2026年、2027年、2028年及2029年費用化金額分別為新台幣48,596千元、25,270千元、13,607千元及5,832千元，合計總數約新台幣93,305千元。
  - (六) 對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：以所訂既得條件及目前流通在外股數計算，各年費用對每股盈餘稀釋分別為2026年新台幣1.22元、2027年0.63元、2028年0.34元及2029年0.15元，尚不致對股東權益造成重大影響。
3. 未達既得條件前受限制之權利：員工獲配新股後未達既得條件者，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、抵押、轉讓、贈與、質押或做其他方式之處分。因限制員工權利新股所獲配之股息及股利一併交付信託。股東會之出席、提案、發言、投票權等依信託保管契約執行。
4. 本次擬發行之限制員工權利新股自股東會決議一年內，授權董事會全權處理發行事宜，並得向主管機關申報，自主管機關核准申報生效通知到達之日起二年內，得視實際需要一次或分次發行。
5. 未盡事宜或其他重要事項：依限制員工權利新股發行辦法規定辦理。

## 【附件二】

私募普通股案之主要内容如下：

1. 本公司為引進策略性投資人及增強與策略合作伙伴的長期合作關係，以利公司長期經營與業務發展，擬依證券交易法第四十三條之六等規定，以私募方式辦理現金增資發行普通股新股（以下簡稱「本次私募普通股」），預計私募普通股總數不超過2,500,000股（每股面額新台幣10元），預計增加實收資本額總額不超過新台幣25,000,000元。
2. 私募價格訂定之依據及合理性：
- (1) 本次私募普通股每股價格之訂定，以不低於本公司訂價日前下列二基準計算價格較高者之八成訂定之：
- A、訂價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數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
- B、訂價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數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。
- (2) 實際訂價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依前述訂價依據，視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。
- (3) 本次私募價格之訂價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，並考量公司未來展望以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上櫃掛牌，流動性較差等因素，故本次私募價格之訂定應屬合理，對股東權益不致有重大影響。
3. 特定人之選擇方式與目的、必要性及預計效益：
- (1) 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第四十三條之六及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號函規定擇定特定人，並以策略性投資人為限。洽定特定人之相關事宜，授權董事會為之。
- (2) 應募人之選擇方式與目的：因本公司長期經營與業務發展需要，將選擇對本公司之未來營運能產生直接或間接助益者為優先考量，並能有助於本公司擴大業務市場，強化客戶關係，或提升業務開發整合效益，或能提高技術，並能認同本公司經營理念之策略性投資人。
- (3) 必要性：本次選定應募人之目的係為引進策略性投資人及增強與策略合作伙伴的長期合作關係，透過策略性投資人可提升本公司之長期競爭力及營運效益，故有其必要性。
- (4) 預計效益：藉由策略性投資人之經驗、技術、知識、品牌聲譽及市場通路等優勢，經由策略合作、共同開發業務或市場整合等方式，預計將有助於本公司降低營運成本、擴大業務版圖，以提高本公司未來營運績效。
- (5) 目前尚無已洽定之應募人。
4. 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、發行成本、私募方式之籌資時效性及可行性，以及私募股票有三年內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保並強化與策略合作伙伴間更緊密的長期合作關係，故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。
- (2) 私募之額度：本次私募普通股總額度在第一項說明之額度內，將於股東會決議之日起一年內，分一次或二次辦理。
- (3) 本案私募普通股各分次辦理之資金用途及預計達成效益如下：

| 辦理次數  | 資金用途                                                           | 預計達成效益                              |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 分一次辦理 | 尋求與國內外科技大廠及產業基金進行技術合作、市場業務合作或策略聯盟機會，同時充實營運週轉金及因應公司長期營運發展所需     | 降低公司之經營風險，強化財務結構，提升本公司未來營運績效之效益     |
| 分二次辦理 | 二次皆為尋求與國內外科技大廠及產業基金進行技術合作、市場業務合作或策略聯盟機會，同時充實營運週轉金及因應公司長期營運發展所需 | 二次皆為降低公司之經營風險，強化財務結構，提升本公司未來營運績效之效益 |

5. 獨立董事是否有反對或保留意見：無。
6. 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。董事會決議辦理本次私募普通股前一年內經營權並無發生重大變動，且本次私募普通股之應募人將以策略性投資人為限，將對本公司業務發展有正面助益。本公司未來選定本次私募普通股之應募人時，將以該次私募普通股交付日起一年內經營權不發生重大變動為原則。
7. 其他應敘明事項：
  - (1) 本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第四十三條之八規定，除依該條文規定之轉讓對象及條件外，原則上私募之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓，本公司於交付日起滿三年後，擬依證券交易法等相關規定，先取具證券櫃檯買賣中心核發符合上櫃標準之同意函，再向主管機關申報補辦本次私募普通股公開發行及申請上櫃交易。
  - (2) 本次私募普通股計畫之主要內容，包括實際私募股數、實際私募價格、應募人之選擇、基準日、發行條件、計畫項目、資金用途及進度、預計產生效益及其他相關事宜等，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因法令變更或主管機關要求修正或基於營運評估、或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
  - (3) 除上述授權範圍外，提請授權董事長或財務長於本案經股東會通過後，代表本公司簽署與商議一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜。
8. 本公司私募普通股案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址: <https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t116sb01>)及本公司網站(網址: <https://www.intelliepi.com/tw/investors.html#adm-2>)，請點選「私募普通股案說明」。