



106420
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
叡揚資訊股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：6752
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

本會採視訊輔助
 股東會召開，並
 以視訊方式出席
 之說明或掃描QR-Code。
 本會採視訊輔助
 股東會召開，並
 以視訊方式出席
 之說明或掃描QR-Code。
 本會採視訊輔助
 股東會召開，並
 以視訊方式出席
 之說明或掃描QR-Code。

國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1505號
 國內郵簡

郵資已付
 國內郵簡
 郵資已付
 國內郵簡

股東 台啓

本次股東常會恕不發放紀念品

集保結算所「股東e票通」
 電子投票
<https://www.stockvote.com.tw>

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理服務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

112-811

第一聯

**(811) 叡揚資訊股份有限公司
 一一二年股東常會
 出席簽到卡**

時間：112年5月30日(星期二)上午九時整
 地點：台北市中山區德惠街9號B1

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
 股東或代理人姓名：
 持有股數：

注意事項 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。	親簽 自或 出蓋 席章
--	----------------------

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30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，視為對各該議案表示承認或贊成。
 1. 承認本公司111年度營業報告書及財務報表案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
 2. 承認本公司111年度盈餘分配案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
 3. 討論本公司「股東會議事規則」修訂案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 4. 討論本公司資本公積轉增資發行新股案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 5. 討論本公司發行限制員工權利新股案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 6. 討論解除董事就業禁止之限制案：
 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
 叡揚資訊股份有限公司
 授權日期 年 月 日

一、 發 現 違 法 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為。 二、 保 結 算 所 檢 查 證 屬 實 者 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： (02)2547-7333。	委託人(股東)	編號
	股東戶號	簽名或蓋章
持有股數	姓名或稱	簽名或蓋章
	徵 求 人	簽名或蓋章
戶 號	姓名或稱	簽名或蓋章
	受 託 代 理 人	簽名或蓋章
姓名或稱	戶 號	
	姓名或稱	
身分證字號或統一編號	姓名或稱	
	住 址	

徵求場所及人員簽章處：

叡揚資訊股份有限公司一一二年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書(811)

股東戶名	股東戶號
集保公司提供 券 商 名 稱	帳 號 (共 11 碼)
變更	
<input type="checkbox"/> 1. 帳號變更 (請填寫上欄並檢附集保存摺封面影本)	如有左列情形始蓋章寄回
<input type="checkbox"/> 2. 不同意帳簿劃撥	請蓋 股東 印鑑 (蓋 章)
同意劃撥，帳號無誤，無應繳稅款者，本聯不必寄回	

※(回函期限：請於112年5月30日前寄達本股務代理部)※
 ※※同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※※

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自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。
- 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、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，並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 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。

第一聯

第二聯

第三聯

019567



召開視訊輔助股東會相關說明：

- 一、本次股東會採行視訊輔助股東會方式召開，欲以視訊方式出席之股東，請自民國112年4月29日起，至民國112年5月27日(股東會開會二日前)止，於集保結算所股東會視訊會議平台【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】辦理註冊及登記(行動裝置可掃描第一聯QR-Code)；徵求人或受託代理人應填寫「徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書」，並於民國112年5月27日下午4時前送達群益金鼎證券服務代理部。採視訊方式參與之股東、徵求人及受託代理人，得於股東會當日開始前30分鐘起辦理報到，報到完成者視為親自出席。
- 二、股東會當日採視訊方式參與之股東、徵求人及受託代理人，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾期視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以2次為限，每次不超過200字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所網頁，或掃描右方QR Code。
- 三、貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢本公司股務代理機構-群益金鼎證券服務代理部(電話：02-2702-3999)。倘於股東會當日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建議提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。



四、延期或續行集會之相關說明：

1. 除以實體方式出席原股東會之股東外，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。
 2. 本次股東會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達三十分鐘，使視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。股東若遭遇上述情形時，可洽詢本公司(電話：02-2586-7890)。
 3. 公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，本公司將授權主席逕行宣布散會。
 4. 倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘時，且出席股份總數未達股東會開會之法定定額，本公司訂於民國112年5月31日上午九時，於【台北市中山區德惠街9號B1】延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知，本公司將於公開資訊觀測站發布延期或續行集會之重大訊息。
- 五、其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定辦理。

本公司董事會決議發行限制員工權利新股，相關事項說明如下：

(一)發行總額：375,000股，每股面額新台幣10元，計3,750,000元。

(二)發行條件：

1. 發行價格：無償發行，發行價格每股新台幣0元。

2. 既得條件：

(1) 員工自獲配限制員工權利新股後屆滿下述時程仍在職者，於各該年度可分別既得之最高股份比例如下，惟各該年度實際可既得股份比例須再依本項第2款公司營運目標達成程度及個人績效指標(MBO等)達成情形計算，計算結果到股為止，未滿一者無條件捨去。

屆滿一年：50%

屆滿二年：50%

(2) 公司營運目標及個人績效指標之認定條件：本公司將參考集團之合併每股盈餘(EPS)為要求之公司營運目標，公司以既得期間屆滿之最近一年度之合併財務報表為基礎，若EPS達到目標值3.5元(含)以上，則既得比例為100%；未達3.5元既得比例為0%。但因國際或產業情勢致公司營運產生重大影響時，得經本公司薪資報酬委員會提案修正績效指標或發放比例，並經董事會決議後發放。

個人績效指標以既得期間屆滿之最近一年度達成結果計算，條件如下表：

個人績效指標達成結果	異常	嘉獎	優等	卓越
既得比例	0%	60%	80%	100%

3. 發行股份之種類：本公司普通股。

4. 員工未符既得條件或發生繼承之處理方式：

員工自獲配限制員工權利新股後，未能符合前款所定之既得條件時，本公司將無償收回其股份並辦理註銷，其他各項情事處理方式，悉依本公司訂定之發行辦法辦理。

(三)員工資格條件及得獲配或認購之股數：

1. 以限制員工權利新股給與日當日在職之本公司及從屬公司並符合一定績效表現之全職員工為限，具資格之員工亦須是

(1) 對公司營運策略有重大影響者，或

(2) 公司未來核心技術與策略發展之關鍵人才。

2. 實際獲配員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，具經理人身分者應先經薪資報酬委員會同意，及非具經理人身分者應先經審計委員會同意後，再提報董事會同意。

3. 持有本公司已發行普通股股數10%以上之員工，不符發放資格。

4. 本公司給予單一認股權人得獲配之限制員工權利新股股數限額，依發行人募集與發行有價證券處理準則規定辦理。

(四) 辦理本次限制員工權利新股之必要理由：為吸引及留任所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力，以期共同創造公司及股東之利益。

(五) 可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：若以本公司2023年2月份之平均收盤價每股91.48元估算，於全數達成既得條件，可能費用化之最大金額為34,305千元；依既得條件於112年~114年每年可能費用化金額分別約為12,864千元、17,153千元及4,288千元。依本公司目前流通在外股份30,000,120股計算，112年~114年每年對公司每股盈餘可能減少金額分別約為新台幣0.43元、0.57元及0.14元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權尚無重大影響。

勸揚資訊股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一二年五月三十日(星期二)上午九時整，假台北市中山區德惠街9號B1，召開一一二年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 本公司111年度營業報告。2. 本公司111年度審計委員會審查報告。3. 本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1. 承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。2. 承認本公司111年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 討論本公司「股東會議事規則」修訂案。2. 討論本公司資本公積轉增資發行新股案。3. 討論本公司發行限制員工權利新股案。4. 討論解除董事就業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司資本公積轉增資發行新股案主要內容：1. 擬以超過面額發行普通股溢價之資本公積中提撥新台幣24,000,100元，轉增資發行新股2,400,010股，每股面額新台幣10元，按發行新股基準日股東名冊記載之股東持有股份，每份股無償配發80股。2. 如嗣後因股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配股率因此發生變動者，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。3. 俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂發行新股基準日、發放日及其他相關事宜。
- 三、本公司董事會決議發行限制員工權利新股，相關事項說明如第五聯。
- 四、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(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\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定，自一一二年四月一日起至一一二年五月三十日止停止股票過戶轉讓登記。
- 六、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 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券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
- 八、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27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」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 九、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 十、股東會當日開會期間，可透過YouTube搜尋「112年勸揚資訊股東常會」以觀看本公司112年股東常會直播。

此致

貴股東



勸揚資訊股份有限公司董事會 敬啟