

100502

臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
臺北門郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
華擎科技股份有限公司 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：3515
網址：https://www.kgi.com.tw
營業時間：週一～週五9:00～17:00



※本次股東常會恕不發放紀念品

請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1304號
國內郵簡
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)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

郵局掛號存查：華擎科技股份有限公司 許可證號碼：字000009
凱基證券股份有限公司 印刷 服務專線：TEL:(02)2389-2999

戶號：

股東 台啓

股務表單通知
立即開通



凱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內處理及利用，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

華擎科技股份有限公司 現金股利領取方式登記表

記表填寫說明詳下列
現金股利領取方式登記表
第二聯

戶號	戶名	請蓋原留印鑑
原登記銀行帳號		茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理
銀行代號	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)	
匯款領取支票	<input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票	

委託書使用規則摘要

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書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一百七十七條規定辦理。
- 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，並以委託一人為限。
- 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。

華擎科技股份有限公司現金股利領取方式登記表

- 一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號為限。
- 二、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。
- 三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 四、本登記表請填妥蓋章後於113年5月29日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 五、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採郵寄方式辦理。
- 六、貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司股務代理機構。

華擎科技股份有限公司 一一三年股東常會

出席通知書

時間：113年5月29日(星期三)上午九時整
地點：天母沃田旅店202會議室
(台北市士林區中山北路七段127號)

股東戶號：
股東戶名：

普通股股數：

※出席通知書及委託書二者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

簽名或蓋章
親自出席

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113年5月29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. 本公司一一二年度決算案 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 2. 本公司一一二年度盈餘分配案 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 3. 本公司「股東會議事規則」修訂案 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 4. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 5. 本公司發行113年限制員工權利新股案 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 6. 全面改選董事案。
 7. 解除新任董事競業禁止之限制案 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 二、本股東未於前項(一)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
華擎科技股份有限公司
授權日期113年 月 日

113-1

徵求場所
及人員：
簽章處

委託人(股東)		編號
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓名或名稱		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
身分證字號 或統一編號		
住址		

一、禁止交付現金或現款，或將其使用於其他用途。
二、本委託書之有效期間，自開會前二小時起至開會後三十分鐘止。
三、本委託書之有效期間，自開會前二小時起至開會後三十分鐘止。
四、本委託書之有效期間，自開會前二小時起至開會後三十分鐘止。
五、本委託書之有效期間，自開會前二小時起至開會後三十分鐘止。
六、本委託書之有效期間，自開會前二小時起至開會後三十分鐘止。
七、本委託書之有效期間，自開會前二小時起至開會後三十分鐘止。

第三聯

發行限制員工權利新股擬提股東會說明事項

- 一、預計發行總額：
普通股2,300,000股，每股面額10元，共計\$23,000,000元。本次無償發行。
- 二、發行條件：
(1) 既得條件：
(一) 公司整體績效：
(A) 公司前一年度EPS優於10元，整體權重100%。
(B) 公司前一年度EPS介於7.5-10元，整體權重50%。
(C) 公司前一年度EPS低於7.5元，整體權重0%。
(二) 個人績效：
(A) 年中考核A以上(含A)，個人權重100%。
(B) 年中考核介於B+-A間(不含A)，個人權重80%。
(C) 年中考核介於B--B+間(不含B+)，個人權重60%。
(D) 年中考核C，個人權重0%。
(三) 於認購限制員工權利新股後在職期滿一年，第一年度未曾有違反法令、公司工作規則、商業道德行為守則等相關規範及約定之情事，既得40%股份乘以整體權重乘以個人權重。
(四) 於認購限制員工權利新股後在職期滿二年，第二年度未曾有違反法令、公司工作規則、商業道德行為守則等相關規範及約定之情事，既得30%股份乘以整體權重乘以個人權重。
(五) 於認購限制員工權利新股後在職期滿三年，第三年度未曾有違反法令、公司工作規則、商業道德行為守則等相關規範及約定之情事，既得30%股份乘以整體權重乘以個人權重。
(2) 公司整體績效及員工個人績效未達成既得條件之處理：
依本辦法認購之限制員工權利新股，當期公司整體績效未達既得條件，當期既得期間屆滿之股份，公司全數以發行價格買回並予以註銷。員工個人績效未達既得條件者，其股份本公司全數以發行價格買回並予以註銷。
(3) 員工離職、退休、受職業災害殘疾、死亡或一死死亡、轉任關係企業、留職停薪等之處理：
(一) 自請離職、不能勝任工作之資遣、解雇、退休、非職業災害之死亡者，於離職、退休或死亡當日視為喪失達成既得條件之資格，就未達既得條件之股份由本公司以發行價格全數買回。
(二) 不能勝任工作以外之資遣者，如資遣當年度符合本辦法第七條第一款及第二款規定之既得條件，則按其當年度在職天數之比例乘以本辦法第七條約定當年度得既得之股數，視為達成既得條件之股份。其餘未達既得條件之股份，於離職當日視為喪失達成既得條件之資格，由本公司以發行價格全數買回。
(三) 因職業災害而殘疾或死亡者：
因職業災害致身體殘疾而無法繼續任職或死亡者，如離職或死亡當年度符合本辦法第七條第一款及第二款規定之既得條件，則視為於當年度既得期間屆滿日達成當年度之既得條件，但喪失達成下年度或下下年度既得條件之資格。就未達既得條件之股份，由本公司以發行價格全數買回。
(四) 轉任關係企業：
因本公司營運所需，本公司之員工經本公司之要求並核定須轉任本公司關係企業者，於任職關係企業期間，比照本公司要求核定其既得條件。
(五) 留職停薪：
經本公司核准辦理留職停薪者，如留職停薪生效日之當年度符合本辦法第七條第一款及第二款規定之既得條件，依本辦法第七條所訂之留任年資，其尚未既得之限制員工權利新股，依實際留職停薪天數順延計算本辦法第七條所訂之留任年資。
(六) 本公司依本辦法買回之限制員工權利新股，將予註銷。
- 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授予日當日已到職之本公司正式編制內之全職員工為限。實際得為認購之員工及得認購之數量，將參酌年資、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上所需之條件等因素，由董事長核定，提報董事會同意，惟具經理人身分及員工身分董事者應先經薪資報酬委員會同意及董事會同意。
(2) 本公司給與單一員工依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計得認購股數，加計累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之百分之三，且加計本公司依募發準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給與單一員工得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之三。
- 四、辦理本次限制型股票員工權益新股之必要理由：
本公司為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益。
- 五、可能費用化金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：
(1) 可能費用化金額：
若以本公司普通股股票113年2月15日之收盤價245元擬制估算，每年分攤之費用化金額，於113、114、115及116年度費用化金額分別約為55,751仟元、36,728仟元、16,855仟元及1,799仟元。
(2) 對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：
以所訂既得條件及以本公司目前流通在外股數計算，此費用化金額對公司每股盈餘稀釋情形，於113、114、115及116年度分別為0.45元、0.30元、0.13元及0.01元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。

第四聯

指派書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司民國一一三年五月二十九日股
東常會，依法行使一切股東權利。

此致

華擎科技股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國 113 年 月 日

第五聯

華擎科技股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一一三年五月二十九日(星期三)上午九時整，假天母沃田旅店202會議室(台北市士林區中山北路七段127號)，召開一一三年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司一一二年度營業報告。2.審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。3.本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.本公司一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。5.本公司「董事會議事規範」修訂報告。(二)承認事項：1.本公司一一二年度決算表冊承認案。2.本公司一一二年度盈餘分配承認案。(三)討論暨選舉事項：1.本公司「股東會議事規則」修訂案。2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。3.本公司發行113年限制員工權利新股案。4.全面改選董事案。5.解除新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司一一二年度盈餘分配案，業經董事會議決通過：配發現金股利：6.9元/股(即每壹股盈餘分配6.9元)。本分派案由董事會另訂配息基準日分配之。
- 三、本公司113年股東常會董事選舉應選7席(董事4席及獨立董事3席)採候選人提名制，候選人名單：董事：董旭田、華瑋投資股份有限公司代表人：童子賢、華瑋投資股份有限公司代表人：鄭光志、華瑋投資股份有限公司代表人：許隆倫；獨立董事：歐陽明、蘇麗雪、譚旦旭；有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告>)查詢。
- 四、本公司發行限制員工權利新股案說明詳第四聯。
- 五、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.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料\(含存託憑證資料\)](https://mops.twse.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手冊及會議補充資料。
- 六、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，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，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，請於第三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(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逕至會場申請補發。
- 七、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。
- 八、依證券交易法第26條之2規定：「已依法發行股票之公司，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為之。」，故不另寄發。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月27日至113年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明投票。
- 十、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 十一、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113年4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。
- 十二、本次股東常會恕不發放紀念品。

此致
貴股東

華擎科技股份有限公司董事會



敬啟

A01

