

100003  
台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
信驊科技股份有限公司 服務代理人  
中國信託商業銀行代理部  
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp  
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：5274)

176

(限向郵局窗口交寄)  
中國信託商業銀行代理部  
中僑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(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中僑銀可能因此無法提供您所索服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

國內  
郵資已付  
台北郵局許可證  
台北字第1333號  
國內郵簡  
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資



## 股東 台啟

### 本次股東常會恕不發放紀念品

#### COVID-19(新冠肺炎)疫情期間

- 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
- 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴口罩，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

本公司開始實施股利發放通知書e化服務，貴股東自即日起掃描右列之QR Code 登入即可設定，約定成功後，後續股利發放通知書將以電子郵件加密檔案方式傳送。



## 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國111年5月31日上午9時整假新竹科學園區工業東二路1號2樓達爾文廳舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 110年度營業報告。2. 審計委員會110年度審查報告。3. 110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 110年度盈餘分配現金股利情形報告。5. 修訂本公司「公司治理實務守則」辦法案報告。6. 修訂本公司「公司永續發展實務守則」辦法案報告。7. 修訂本公司「公司道德行為準則」辦法案報告。8. 修訂本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」辦法案報告。(二)承認事項：1. 110年度營業報告書及財務報表。2. 110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 資本公積轉增資發行新股案。2. 訂定本公司「111年度限制員工權利新股發行辦法」案。3. 修訂本公司「公司章程」案。4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
- 二、110年度盈餘分配現金股利業經董事會決議通過，現金股利每股配發新台幣35元。
- 三、資本公積轉增資發行新股案主要內容：資本公積轉增資每股配發新台幣1元，即每仟股配發100股。
- 四、「111年度限制員工權利新股發行辦法」之主要內容請參閱背面附件。
- 五、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 六、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；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服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111年4月29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：自民國111年4月30日至111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「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
- 九、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、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

信驊科技股份有限公司 董事會 敬啟



### 111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年5月31日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

信驊科技股份有限公司

股東：  
戶號：  
股東：  
戶名：

親自出席簽章處



本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章  
中國信託蓋章處

信驊科技股份有限公司股東常會

### 111 出席簽到卡

時間：111年5月31日上午9時整  
地點：新竹科學園區工業東二路1號2樓達爾文廳

股東戶號：  
持有股數：

第3聯：親至股東會現場辦理簽章後席

176 信驊

第 1 聯

第 2 聯

第 3 聯

【附件】  
「111年度限制員工權利新股發行辦法」之主要內容：  
(一) 發行總額：發行總額為新台幣600,000元，每股面額10元，共計60,000股，於股東會決議之日起一年內一次或分次申報辦理。  
(二) 發行條件：  
1. 發行價格：每股以新台幣0元發行，即無現金對價之無償配發員工。  
2. 既得條件：  
(1) 員工自獲配限制員工權利新股後需於各既得日當日仍在職，且期間未曾有違反公司勞動契約、工作規則、競業禁止、保密協議或與公司間合約約定等情事，並達成公司所設定個人績效評核指標與公司營運目標；於各年度既得日可既得之最高股份比例分別為：2023年可既得股數比例上限為35%、2023至2024年兩年合計可既得股數比例上限為70%、2023至2025年三年合計可既得股數比例上限為100%。惟可既得之實際股份比例與股數須再依續效期間各年度個人績效與公司營運目標達成度所設定之既得比例計算，其中公司營運目標自2021年度起依營業利益成長率為營運目標，並以2021年度結算數字為計算基礎起算續效期間分別為2022年、2023年、2024年三個結算續效期間，共計三個續效期間。營業利益成長率採跨年度結算可既得股數，計算結果到股為止，未滿一股者無條件捨去。  
(2) 公司營運目標以營業利益成長率為指標，最低既得股數比例為1.8%，目標值為300%，達目標值既得股數比例為100%，是否達到目標值以無條件捨去法計算。績效達成未達目標值以插補法計算既得比例；插補法計算以四捨五入至百分位計算。達成績效指標與水準之判定依各續效期間所對應經會計師查核簽證之合併財務報表為基礎。  
3. 員工未符既得條件或發生繼承之處理方式：遇有未達既得條件者，由本公司無償收回並予以註銷，其他各項情事處理方式，

悉依本公司訂定申報生效之發行辦法辦理。  
4. 其他發行條件：依本次限制員工權利新股發行辦法規定。  
5. 於既得期間獲配之配股衍生之股息：本公司無償給予員工。  
6. 發行股份之種類：本公司普通股新股。  
(三) 員工資格條件及得獲配之股數：  
1. 員工資格條件：以限制員工權利新股給與日當日在職且達到一定績效表現之員工為限。  
2. 員工獲配股數：具資格之員工得獲配股數將參酌公司營運目標及個人績效表現等參考因素，由董事長核定後提報董事會同意。惟具經理人身分之員工或具員工身分之董事者，應先經薪資報酬委員會同意。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千分之三，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一。  
(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，以共同創造公司及股東之利益，並確保公司員工利益與股東利益相結合。  
(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：  
1. 可能費用化之金額：依既得條件計算，暫估費用化總金額約為新台幣161,700仟元。如於民國111年10月初發行，依前述假設估計，暫估民國111年至114年之費用化金額分別約為新台幣25,266仟元、86,914仟元、37,393仟元及12,127仟元。  
2. 對公司每股盈餘稀釋情形：依目前本公司已發行股數計算，暫估民國111年至114年費用化金額對每股盈餘可能影響金額分別約為新台幣0.74元、2.53元、1.09元及0.35元，對本公司每股盈餘可能之稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。  
3. 其他對股東權益影響事項：無。

※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鑑後，於股東常會前寄回。

戶名	統一編號 (身分證字號)		戶號	176
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。 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)。		原登記匯款帳號	信驊
印鑑	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
	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

- 委託書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。
- 股東接受他人徵求委託書之前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司實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背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 股東應使用本公司印發之委託書用紙，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。
- 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。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、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；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。
- 委託書應於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達服務代理人後，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，以書面向服務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託人出席行使之表決權為準。

委託書		委託人(股東)	編號	176	信驊
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111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： <input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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。 1. 110年度營業報告書及財務報表： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 110年度盈餘分配案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 資本公積轉增資發行新股案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 訂定本公司「111年度限制員工權利新股發行辦法」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 修訂本公司「公司章程」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 7. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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		股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章		
		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			
		或身分證字號 或統一編號			
		住址			

徵求場所及人員簽章處：