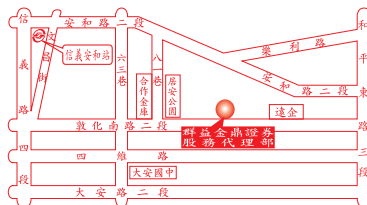


106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
廣穎電通股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理人
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：4973
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車
公車：成功國宅或大安國中 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線



台北郵局許可證
台北字第1505號

股東 台啓

紀念品資訊：

1. 本次股東會紀念品：伊莎貝爾尤加利潔手慕絲
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

集結算所「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，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

112-695

第二聯

廣穎電通股份有限公司
一一二年股東常會
出席簽到卡

時間：112年6月16日(星期五)上午九時整
地點：台北市內湖區瑞光路399號
(自由廣場會議中心1樓會議室)

※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。	親簽名或蓋章
--	--------

委 託 書		委託人(股東)		編號
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6月16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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 改選本公司第九屆董事案。 2. 111年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 111年度盈餘分派案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 修訂本公司「公司章程」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 修訂本公司「股東會議事規則」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 本公司擬發行限制員工權利新股案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 7. 解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 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 廣 穎 電 通 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日		股東戶號	姓名或簽名	簽名或蓋章
		持有股數	姓名或簽名	簽名或蓋章
二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 二十萬元，檢舉電話：(02)25473733。 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。 檢附具體事證向集		姓名或簽名	簽名或蓋章	
		姓名或簽名	簽名或蓋章	
受託代理人		姓名或簽名	簽名或蓋章	
		姓名或簽名	簽名或蓋章	
戶 號 姓名或簽名 身分證字號或統一編號 住 址		姓名或簽名	簽名或蓋章	
		姓名或簽名	簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處

發行限制員工權利新股案主要事項說明如下：

- (一)發行總額：普通股2,000,000股，每股面額新台幣10元，發行總額為新台幣20,000,000元。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。
- (二)發行條件：
 - 1、發行價格：每股以新台幣0元發行，即無償配發予員工。
 - 2、既得條件：員工獲配限制員工權利新股後屆滿下述時程仍在職，並符合「個人績效」認定條件，可分別達成既得條件之股份如后：

既得期間	可既得比例
獲配後任職屆滿一年	30%
獲配後任職屆滿二年	30%
獲配後任職屆滿三年	40%

「個人績效」認定條件：係於既得日之最近一年內，績效評量成績達以下考核標準，並依本公司績效考核管理辦法召開考評會會議確認證績等第後，核予當年度可既得之比例：

個人績效表現	可既得比例
優秀	100%
良好	80%
符合預期	60%
待改進、差	0%

- 3、發行股份種類：本公司普通股。
- 4、員工未符既得條件或發生繼承時之處理方式：
遇有未符既得條件者，本公司將依法無償收回並辦理註銷，惟於既得期間獲配之配股、配息將無償給予員工。另發生繼

承時之處理方式，悉依限制員工權利新股發行辦法相關規定辦理。

- (三)員工資格條件及得獲配之股數：
以限制員工權利新股給與日已到職之本公司(及直接或間接持有表決權股份超過百分之五十之海內、外子公司)正職員工為限。員工可獲配限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻或其它管理上需參考因素等，於法令規定之限額內依本公司訂定之限制員工權利新股發行辦法分配之。
- (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與歸屬感，以共創公司及股東之利益。
- (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：

- 1、可能費用化金額：
公司應於給與日(發行日)衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。若全數達成既得條件，設算估計可能費用化金額約為新台幣48,500仟元(以112年03月09日收盤價每股24.25元擬制估算)。依既得條件，暫估112年~115年費用化金額分別約為新台幣1,962仟元、22,507仟元、15,578仟元及8,453仟元。
- 2、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：
以目前本公司已發行股數63,505,833股，暫估112年~115年對公司每股盈餘可能減少金額分別約為新台幣0.03元、0.35元、0.25元及0.13元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，因此對股東權益尚無重大影響。

第三聯

群益金鼎證券(股)公司許可證號碼:0042號
群益金鼎證券(股)公司印號:027202-3999

M128-Z695-3101

廣穎電通股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期112年6月16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
宏遠證券股份有限公司(簡稱:宏遠證/宏遠証)	網信投資股份有限公司 砂創電子股份有限公司	1. 陳慧民 2. 李盛樞 3. 袁培榮 4. 砂創電子股份有限公司	秉持企業永續精神、善盡企業社會責任，並致力提昇公司競爭優勢，以創造股東最大利益。	1. 宏遠證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大安區信義路四段236號3樓 電話：(02) 7719-8899 2. 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 電話：(02) 2521-2335 【徵求股數限1,000股(含)以上】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

代為處理徵求事務：全通事務處理股份有限公司
電話：(02)2521-2335
(全台徵求場所請參照網站www.acsc.com.tw)



地 址	電 話
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
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
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
台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面)	(04)2407-3827
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
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：伊莎貝爾尤加利潔手慕絲。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 三、紀念品領取方式：
 1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於112年5月16日起至112年6月9日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全台徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
 2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
 3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自112年7月6日起至112年7月10日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件影本(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
 4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02) 2702-3999→按1→按4973

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。

廣穎電通股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一二年六月十六日(星期五)上午九時整，假台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心1樓會議室)，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. 111年度營業報告。2. 111年度審計委員會查核報告。3. 111年度現金股利分派情形報告。4. 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。5. 買回股份執行情形報告。(二)選舉事項：改選本公司第九屆董事案。(三)承認及討論事項：1. 111年度營業報告書及財務報表案。2. 111年度盈餘分派案。3. 修訂本公司「公司章程」案。4. 修訂本公司「股東會議事規則」案。5. 本公司擬發行限制員工權利新股案。6. 解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、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。
- 三、本次股東會選任董事8席(含獨立董事4席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：陳慧民、李盛樞、袁培榮、砂創電子股份有限公司；獨立董事：鄭翠玉、黃清茂、洪啟恒、劉復華。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 四、本公司擬發行限制員工權利新股案，主要事項說明詳第三聯。
- 五、依公司法第一六五條規定，自一一二年四月十八日起至一一二年六月十六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股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股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5月16日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券學期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、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 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112年5月17日至112年6月13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】。

此 致
貴股東

廣穎電通股份有限公司董事會 敬啟

