

請沿虛線先摺再撕

郵票內裝有附件，應作備查交行郵局
中華郵政股份有限公司許可證郵字第0386號

10041

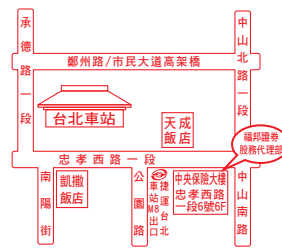
台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線：(02)2371-1658【公司代號：4744】
皇將科技股份有限公司 股務代理人
富邦證券股份有限公司 股務代理部
網址：http://www.gfortune.com.tw/

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法律或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

股務代理部營業時間：

週一至週五上午8：30至下午4：30

108年股東常會
開會通知書請即拆閱



集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

(限向郵局窗口交寄)



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

第一聯

請注意

- 一、本次股東常會恕不發放紀念品。
- 二、股東如欲委託代理出席【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自108年5月13日起至108年6月6日止(例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽代為處理徵求事務者聯洲企管顧問股份有限公司徵求場所辦理(詳如背面部分徵求場地表)。

股東台啓

第二聯：出席通知書(貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到)

108 出席通知書

本股東決定親自出席一〇八年六月十三日舉行之本公司股東常會，即請查照。

此致
皇將科技股份有限公司

股東： 戶號
股東： 戶名

親自出席簽章處

年 月 日

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

皇將科技股份有限公司一〇八年股東常會

108 出席簽到卡

親自
 委託

時間：一〇八年六月十三日(星期四)上午九時整
地點：台中市大里區工業路2號2樓大會議室(經濟部工業局大里工業區服務中心)

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

第三聯：出席簽到卡

編號：

4Y 皇將科技 出席證編號：

核權

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
台灣銀行	004	聯邦銀行	803	台北市五信	104
土地銀行	005	遠東國際	805	基隆一信	114
合作金庫	006	元大銀行	806	基隆市二信	115
第一銀行	007	永豐銀行	807	淡水一信	119
華南銀行	008	玉山銀行	808	淡水信合社	120
彰化銀行	009	凱基銀行	809	宜蘭信合社	124
上海銀行	011	星展(台灣)銀行	810	桃園信合社	127
台北富邦銀行	012	台新國際	812	新竹一信	130
國泰世華銀行	013	日盛國際銀行	815	新竹三信	132
高雄銀行	016	安泰銀行	816	台中二信	146
兆豐國際商銀	017	中國信託	822	彰化市一信	158
全國農業金庫	018	日商瑞穗	020	彰化市五信	161
花旗(台灣)	021	美國銀行台北	022	彰化六信	162
澳盛(台灣)	039	泰國盤谷	023	彰化十信	163
台灣工業銀行	048	菲律賓首都	025	鹿港信合社	165
台灣企銀	050	美國紐約	028	嘉義三信	178
渣打商銀	052	新加坡大華	029	台南市三信	188
台中商銀	053	德商德意志	072	高雄三信	204
京城商銀	054	香港商東亞	075	花蓮一信	215
匯豐(台灣)	081	美商摩根大通	076	花蓮二信	216
瑞興商銀	101	法商巴黎	082	澎湖一信	222
華泰銀行	102	法商東方匯理	086	澎湖二信	223
臺灣新光商銀	103	瑞商瑞士	092	金門縣信合社	224
陽信銀行	108	日商三菱東京	098	中華郵政公司	700
板信銀行	118	日商三井住友	321		
三信商銀	147				

庫藏股以低於實際平均買回價格轉讓予員工案：

本公司第二次買回平均公司股份總計1,288仟股，為激勵員工及提昇員工向心力，擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條之一規定應說明事項如下：

1. 所定轉讓價格、折價比率、計算依據及合理性：實際轉讓價格之定價原則以不低於定價日前3個營業日計算之平均收盤價格之50%。暫定庫藏股轉讓員工價格為NT\$15.96元，係買回平均價格31.92之50%，為108年3月13日前3個營業日之平均收盤價格30.13之53%，實際訂價日授權董事長視日後股票市價決定之，折價比率依目前經濟狀況及本公司未來營運情形觀之，尚屬合理。
2. 轉讓股數、目的及合理性：轉讓股數：1,288,000股。目的：激勵員工及提昇員工向心力。合理性：以108年3月13日前3個營業日平均收盤價格之53%適度給予員工獎勵屬合理。
3. 認股員工之資格條件及認購之股數：依本公司「買回公司股份轉讓員工辦法第四條」辦理。
4. 對股東權益影響事項：
 - (1) 可能費用化之金額及對公司每股盈餘稀釋情形：
 - A. 可能費用化之金額為：(市價(認股基準日收盤價)-實際轉讓價格)×實際轉讓股數=新台幣18,534仟元。
 - B. 對公司每股盈餘稀釋情形：每股盈餘稀釋=可能費用化之金額÷本公司流通在外股數=0.40
 - (2) 說明低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工對公司造成之財務負擔：本公司已執行完畢之庫藏股每股平均買回單價為31.92、共買回1,288仟股，金額計41,116仟元，若以每股15.96元轉讓予員工1,288仟股計算之現金淨流出為20,556仟元，本公司自備資金充足且營業利益穩定成長，故不致對公司產生重大財務負擔。

第四聯

戶名				戶號				4Y
注意	一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳戶辦理匯摺，敬請核對原登記帳戶，經確認無誤後本單免寄回。 二、欲辦理變更匯款帳號者，請於右方欄位填入新帳號及加蓋原留印繼續寄回。 三、無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票方式寄發。			原登記匯款帳號		皇將		
事項	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)					
原留印鑑	郵代局號	700	局(含檢號)			帳(含檢號)		
茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。								

現金股利匯撥聲請書

M174-Z04Y-9102

