

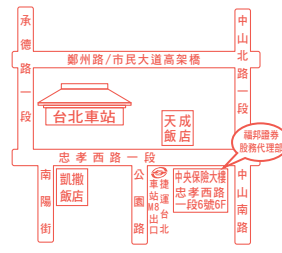
100405

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
福邦證券股份有限公司 股務代理部
網址：https://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

111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)



台北郵局許可證
台北字第557號
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東台啓

本次股東常會發放紀念品，領取資訊
請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」

第一聯

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：

- 1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2. 股東如欲出席股東會現場，應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。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，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

第二聯

銀行名稱及代號(請填寫正確)

Table with 6 columns: 銀行名稱, 銀行代號, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行名稱, 銀行代號. Lists various banks like 台灣銀行, 聯邦銀行, etc.

附件

本公司庫藏股以低於實際買回平均價格轉讓予員工案；
本公司第三次買回公司股份總計1,439仟股，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：
一、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\$15.80元，係買回平均價格31.50之50.16%，為111年4月27日前3個營業日之平均收盤價格31.4之50.32%，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。
二、轉讓股數、目的及合理性：
轉讓股數：1,439,000股。
目的：激勵員工及提昇員工向心力。
合理性：以111年4月27日前3個營業日平均收盤價格之

50.32%適度給予員工獎勵應屬合理。
三、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。
四、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：
(1)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20,290仟元。
(2)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=0.44
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31.50，共買回1,439仟股，金額計45,324仟元，若以每股15.80元轉讓予員工1,439仟股計算之現金淨流出為22,588仟元，本公司自用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。

Form for requesting dividends, including fields for 戶名, 戶號, 原登記匯款帳號, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行存款帳號, etc.

現金股利匯撥聲請書

第三聯：出席簽到卡

皇將科技股份有限公司
一一一年股東常會出席簽到卡
時間：111年6月16日(星期四)上午九時整
地點：台中市大里區工業9路190號4樓
股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
本簽到卡未經本公司股務代理部加蓋登記章者無效。
親自出席簽名或蓋章

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111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：
(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. 承認一一〇年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。
(1)承認(2)反對(3)棄權
2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(1)贊成(2)反對(3)棄權
3. 解除本公司董事及其代表人就業禁止之限制案。
(1)贊成(2)反對(3)棄權
4. 本公司庫藏股以低於實際買回平均價格轉讓予員工案。
(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
皇將科技股份有限公司
授權日期 年 月 日

委託人(股東)
股東戶號
持有股數
姓名或稱
徵求人
姓名或稱
受託代理人
姓名或稱
身分證字號或統一編號
住址
編號(4Y)-111
簽名或蓋章
簽名或蓋章
簽名或蓋章

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回)

※請攜帶附有照片之身分證明文件正本以備核驗※
出席證編號：

徵求場所及人員簽章處

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

本通知函內裝有附件，應作無效交付處理
中華郵政股份有限公司許可證郵字第0386號

本通知函內裝有附件，應作無效交付處理
中華郵政股份有限公司許可證郵字第0386號

M1174-Z04Y-2102

| 地 址 | 電 話 | 地 址 | 電 話 | 地 址 | 電 話 |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| 台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁) | (02)2382-5390 | 新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行) | (02)2287-7143 | 台中市大里區國光路二段119號(花市旁全聯正對面) | 0910-583853 |
| 台北市中正區懷寧街36號1樓(漢口街、懷寧街口)(旅樂坊3樓旁) | (02)2312-0777 | 新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面) | (02)2279-6530 | 南投縣南投市文昌街58號(小美布包)(文昌街和復興路口) | (049)222-9821 |
| 台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口) | (02)2557-1730 | 新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面) | 0928-993059 | 彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角) | (04)725-8207 |
| 台北市山區龍江路336號(永登文具店) | (02)2501-8941 | 新北市土城區學府路一段49號(學生書城) | (02)2270-5415 | 彰化縣鹿港鎮香雲路35號(文武廟隔壁) | (04)774-4216 |
| 台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓 | (02)2721-2403 | 新北市樹林區日新街63號(阿宏豆漿麵王) | 0921-837939 | 雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局) | (05)632-3265 |
| 台北市大安區和平東路2段84-1號(德順順泰行)(安東市場旁) | (02)2735-0587 | 新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會下坡斜對面) | 0987-929541 | 雲林縣斗六市北平路238號(秀足事務所)(大地營造旁) | (05)533-3595 |
| 台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口) | (02)2762-8708 | 新北市淡水區學府路200號(遠北當彩印)(淡江大學總站旁) | (02)2621-5498 | 嘉義市中正路518號(金玉和銀樓) | (05)227-8430 |
| 台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家名宮) | 0936-043246 | 基隆市成功二路99號(阿友檯檯)(24小時營業) | 0936-058397 | 台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁) | (06)275-3049 |
| 台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行) | (02)2834-1768 | 桃園市桃園區文化街85號(南門市場) | (03)333-2005 | 台南市東區崇善路292巷17弄2號 | (06)260-3856 |
| 台北市北投區溫泉路110-1號(羅特思咖啡店) | (02)2894-3945 | 桃園市桃園區民權路142號(天美行) | 0903-202336 | 台南市新營區民治路162號(五穀王廟旁邊) | (06)659-5723 |
| 台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面) | (02)2798-5363 | 桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面)(都計廣東街) | (03)437-4561 | 高雄市三民區張揚街293-5號(慈航嬰兒用品店) | (07)350-2867 |
| 台北市內湖區康寧路一段98號(元鴻美髮行) | (02)2790-7328 | 桃園市八德區忠孝街39號(大南形象商團) | (03)366-4604 | 高雄市三民區鐵江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面) | (07)316-0446 |
| 台北市文山区興隆路二段233號(金鑽汽車美容)(近海巡圖騰) | (02)2239-9845 | 新竹市瑞英街35巷7號1樓(由食品店155巷進入) | (035)268-390 | 高雄市左營區文自路512之3號(麥力汽車保養廠) | (07)345-2142 |
| 台北市文山区羅斯福路6段403號1樓(崇美站1號出口)樂立杯飲料店 | 0936-205600 | 苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行) | (037)261-069 | 高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊) | (07)521-4297 |
| 新北市汐止區中正路117號(立千彩泰行) | (02)2642-2707 | 苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行) | (037)470-729 | 高雄市鳳山區會豐路65號(台灣銀行對面) | (07)746-5038 |
| 新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車有限公司) | (02)2212-4395 | 台中市北區海亭街21-2號1樓(37號後面) | (04)2230-9676 | 高雄市岡山區仁壽路92巷8號 | (07)626-4122 |
| 新北市板橋區陽明街23巷11號(峇欣印刷)(新埔站1號出口) | (02)8253-7181 | 台中市西區忠明南路420號(大勇國小對面) | (04)2376-5545 | 屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面) | (08)736-2512 |
| 新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡) | (02)2254-8133 | 台中市西屯區長安路2段48-10號(南無阿彌陀佛) | (04)2294-4556、(0975-117188) | 宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店) | 0952-088517 |
| 新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入) | (02)2248-2750 | 台中市清水區文昌街74號(精文書局) | (04)2622-3657 | 宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠) | 0927-233309 |
| 新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行) | (02)2942-2700 | 台中市豐原區向陽路293號(建成書局) | (04)2526-0926 | 花蓮縣花蓮市和平路448號(跳蚤本舖) | (038)339-127 |

開 會 通 知 書

- 茲訂於一一一年六月十六日(星期四)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假台中市大里區工業9路190號4樓，召開一一一年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司一一〇年度營業報告。2. 本公司一一〇年度審計委員會查核報告。3. 本公司一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 本公司一一〇年度盈餘分配現金報告。5. 董事及經理人績效評估結果及薪資報酬數額與績效評估結果之關聯性及合理性報告。(二)承認事項：承認一一〇年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2. 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。3. 本公司庫藏股以低於實際買回平均價格轉讓予員工案。(四)臨時動議。
- 董事會決議分派：現金股利每股配發1.2元。
- 本公司庫藏股以低於實際買回平均價格轉讓予員工案說明詳如第二聯附件。
- 本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw>) 點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 依公司法第165條規定，自111年4月18日至111年6月16日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席， 貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於111年5月16日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<https://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年05月17日至111年06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>】。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

皇將科技股份有限公司 董事會 敬啟



第五聯

※洽領紀念品須知※

- 股東會紀念品：全家50元禮券(數量如有不足時，得以同等價值商品替代之)。
- 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。
- 紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄)：
 1. 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
 2. 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第三聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自111年5月16日起至111年6月10日止(例假日除外)；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人福邦證券股務代理部或代為處理徵求事務所聯洲企管顧問徵求場所辦理(詳部分徵求場地表)。
 3. 持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於開會當天會議結束前至會場領取。
 4. 採電子方式行使表決權之股東請持『身分證證明文件』，於領取紀念品簽章處簽名或蓋章或列印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，自111年7月11日起至111年7月13日止，至福邦證券股務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

皇將科技股份有限公司
一一一年股東常會

紀念品兌換券

領取紀念品
簽章處

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

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、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一一年六月十六日股東常會
，依法行使一切股東權利。

此致

皇將科技股份有限公司

法人股東(蓋章)：

中華民國111年 月 日