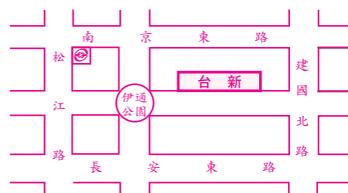


請沿虛線先摺再撕

第一聯

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
精材科技股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125 公司代號：210
證券代號：3374

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：南京建國路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



股東常會通知請即拆閱

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

本次股東常會
無發放紀念品

『本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。』

委託書用紙填發須知

- 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、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、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。
- 七、委託書格式如第六聯所示。

210 精材科技股份有限公司

印 鑑 卡

股東姓名		印	股東戶號
身分證字號			
出生年月日		鑑	未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。
電 話			
戶籍地址	變更處		
	變更處		
通 訊 處	變更處		
	變更處		

請附上新式身分證正反影本乙份，以免影響 貴股東權益。(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)
10702製版

請由此虛線撕開

精材科技股份有限公司
民國107年股東常會
出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

股東：
戶號
股東：
戶名

年 月 日

親自出席簽章處

編號：

核印：

本聯請勿自行撕開

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章

精材科技股份有限公司民國107年股東常會

210 親自 委託 出席簽到卡

時間：民國107年5月31日(星期四)上午九時整
地址：桃園市中壢區吉林路23號地下一樓

股東戶號：
持有股數：

(收件人)
股東戶名：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

※本次股東常會無發放紀念品

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z210-8102

(本通知書請用電腦或雷射印表機打印，請勿用噴墨印表機打印)
精材科技股份有限公司 服務代理人 台新國際商業銀行股份有限公司
中華民國107年5月10日 電話：02-2501-1600

精材科技股份有限公司民國107年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國107年5月31日(星期四)上午九時整，假桃園市中壢區吉林路23號地下一樓召開本公司民國107年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.106年度營業報告。2.審計委員會報告。(二)承認事項：1.承認106年度之營業報告書及財務報表。2.核准106年度虧損撥補案。(三)討論事項：核准發行限制員工權利新股。(四)臨時動議。
- 三、依公司法第一六五條規定自民國107年4月2日起至民國107年5月31日止停止股票過戶。
- 四、如有股東徵求委託書，本公司將於民國107年4月30日前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(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附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」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國107年5月1日至民國107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e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 七、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

精材科技股份有限公司 董事會 敬啟



本公司擬發行限制員工權利新股500,000股案，主要內容摘要說明如下：

- 一、發行總額：普通股500,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣5,000,000元。
- 二、發行價格：每股新台幣20元。
- 三、發行條件：

1. 既得條件(下述既得之股份以無條件捨去計算並以股為單位)：
(1)員工自獲配限制員工權利新股之日起(即該次限制員工權利新股之增資基準日)屆滿下述時程仍在職，可達成既得條件之股份比例如下：

時程	股份比例
自獲配日起屆滿三個月	100%

2. 未達既得條件之處理方式：當年度尚未既得之股份，本公司將依法以原發行價格收買其股份並辦理註銷。

3. 員工獲配新股後未達既得條件前受限制之權利：

- (1)員工獲配新股後未達既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與、請求公司買回，或作其他方式之處分。
- (2)股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權等依信託保管契約執行之。
- (3)員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前，享有一切與本公司已發行普通股股份相同之權益(包括但不限於現金增資之認股權、現金股息、股票股利、資本公積現金(股票))。

- 四、員工之資格條件及得獲配股數：

1. 達成所訂績效目標且對本公司未來發展具關鍵影響之全職經理人。授予員工及其所得受領之數量，將參酌職級、績效目標達成情形及對公司營運整體貢獻或特殊功績等，授權董事長核定，並經薪資報酬委員會同意後，提報董事會經三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意。
2. 本公司給予單一員工得獲配之限制員工權利新股股數與限額依「發行人募集與發行有價證券處理準則」相關規定辦理。

- 五、辦理本次限制員工權利新股之必要理由：

吸引及留任公司發展所需之專業人才，以達成公司整體營運貢獻或特殊功績，並創造公司及股東之利益。

- 六、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：

若全數達成既得條件，暫以107年1月26日(董事會召集通知寄發之前一交易日)本公司普通股股票收盤價每股75.0元計算，設算估計全數發行可能費用化總金額約為新台幣27,500仟元。預計發行限制員工權利新股占目前實際流通在外股份總數之比率約為0.18%。費用化金額累計考量稅負後對公司每股盈餘稀釋約新台幣0.07元，尚不致對股東權益造成重大影響。

- 七、其他

1. 本公司發行之限制員工權利新股，應以股票信託保管之方式辦理。
2. 發行辦法報經主管機關核准後生效，若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂發行辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。

第 五 聯

第 六 聯

委 託 書		委託人(股東)		編號	107-210
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，出席本公司民國107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. 承認106年度之營業報告書及財務報表。 1. <input type="checkbox"/> 承認2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 2. 核准106年度虧損撥補案。 1. <input type="checkbox"/> 承認2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 3. 核准發行限制員工權利新股。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 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 精材科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	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					

徵求場所及人員簽章處：