

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
神基科技股份有限公司 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：3005)

(限向郵局窗口交寄)

131

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回



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

第1聯



股東 台啟

※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本會事項之目的，在本會事項之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為簽字公務機關或協助處理本事項之第三人。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，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國105年6月23日上午9時整假桃園市龜山區文二一街68號林口福容大飯店3樓珊瑚廳舉行本公司105年股東常會，會議召集事由：(一)討論事項：1.討論修訂「公司章程」部分條文案。2.討論修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證處理程序」部分條文案。3.討論發行限制員工權利新股案。(二)報告事項：1.104年度營業報告。2.監察人查核報告。3.104年度員工及董監事酬勞分派情形報告。4.買回本公司股份之執行情形報告。(三)承認事項：1.承認104年度營業報告書及財務報告表。2.承認104年度盈餘分派案。(四)選舉事項：選舉董事及監察人案。(五)討論事項：4.討論解除董事競業之限制案。(六)臨時動議。
- 本公司盈餘分派案，業經董事會擬訂，其主要內容如下：現金股利每股配發新台幣2元。現金股利俟本年股東常會決議通過後，由董事會另訂基準日辦理之。另嗣後如因買回本公司股份及庫藏股轉讓予員工，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬授權董事會全權處理之。
- 發行限制員工權利新股，說明如下：(一)發行總額：本公司普通股5,000仟股。(二)發行價格：無償發行，每股新台幣0元。(三)發行條件：1.既得條件：符合限制員工權利新股發行辦法所訂之服務年資與績效條件等綜合指標者。2.員工未達成既得條件之處理：由本公司按原認購價格收回並依法予以註銷。(四)員工資格條件及得配股之股數：1.以限制員工權利新股發放日當日已到職之本公司之全職正式員工為限。實際得配員工及可獲得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、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，授權董事會決定之，惟具經理人身份者並應先經薪資報酬委員會同意。2.本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人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，且加計發行人依第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管機關專業核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。(五)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，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益。(六)可能費用化之金額：截至105年5月10日本公司已發行股數為583,496,150股，暫以105年5月10日收盤價21.7元擬制估算，於全數達成既得條件時，應費用化金額合計約新台幣99億萬元。(七)對每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：本次預計發行限制員工權利新股佔已發行股份總數之比率為0.86%，預估費用對每股盈餘稀釋為0.17元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益應無重大影響。
- 依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事(包括法人董事及其代表人)競業禁止案，有關新任董事兼任內容，請參閱股東會議事手冊。
- 檢奉出席通知書及委託書各1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。**
- 如有股東欲來委託書，本公司將於105年5月23日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭發於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料」由此進入，後，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月24日起至105年6月20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。
- 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」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此 致
貴股東

神基科技股份有限公司 董事會 敬啟



第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

105 出席通知書

本股東決定親自出席本公司105年6月23日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

神基科技股份有限公司

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	神基科技股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處	105 出席簽到卡
	時間：105年6月23日上午9時整 地點：桃園市龜山區文二一街68號 林口福容大飯店3樓珊瑚廳
	股東戶號： 持有股數：

