



- 一、本公司為吸引及留任公司關鍵優秀之專業人才，以及提高員工對公司之向心力及歸屬感等，確保公司員工利益與股東利益互相結合，故擬依據公司法第267條第9項及金融監督管理委員會發布之「發行人募集與發行有價證券處理準則」相關規定，發行限制員工權利新股。
- 二、主要發行條件如下：
- 1、預計發行價格：預計每股發行價格為新台幣13.72元。
  - 2、預計發行總額(股)：預計發行股數不超過普通股1,100,000股。實際發行股數將於發行限制員工權利新股案經本次股東常會及主管機關核准後，另提報董事會決議之。
  - 3、既得條件：
    - (1)員工自獲配限制員工權利新股後於各既得日當日仍在本公司任職，期間經本公司認定未曾有違反公司勞動契約、員工道德行為守則、信託契約、公司治理實務守則、誠信經營守則、工作規則、競業禁止限制、保密協議或與公司間約定等相關規範情事，並且於各屆滿期間達成公司所設定之個人績效指標，則可依照下列各屆滿期間年度既得日獲配股份比例取得新股。
 

屆滿期間	獲配比例
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%
    - (2)個人績效指標：既得期間屆滿期間，個人績效考核評等達G4(含)以上。
  - 4、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式：
    - (1)員工未符既得條件之處理方式：員工未達成既得條件時，本公司將依法以原發行價格收買其股份並辦理註銷。
    - (2)發生繼承及其他情事之處理方式：依本公司112年度限制員工權利新股發行辦法辦理。
  - 5、其他發行條件：依本公司112年度限制員工權利新股發行辦法規定。
  - 6、員工之資格條件：
    - (1)以限制員工權利新股給與日當日仍在職之本公司全職員工為限。
    - (2)獲配限制員工權利新股之員工名單及股份數量，將參酌年資、職等、職務、工作績效、整體貢獻、特殊功績及其他參考因素，並考量本公司整體營運規劃及業務發展策略，擬定分配標準。經由董事長核定後，提報審計委員會及董事會決議。惟具經理人及具員工身分之董事，應先經薪酬委員會同意後，再提報董事會決議。
  - 7、可能費用化之金額：若以112年3月份平均收盤價39.33元計算，於112年度至115年度可能費用化金額合計總數約為新台幣28,171仟元。
  - 8、對公司每股盈餘稀釋情形：於112年度至115年度對每股盈餘稀釋情形合計總數約為新台幣0.43元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限。
  - 9、其他對股東權益影響事項：無重大影響性。

### ※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：統一超商50元商品卡。(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. 實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9日起至112年6月2日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人全全徵求場所辦理(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6月14日起至112年6月16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4523

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地  
(全省徵求點請參照網站www.asc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

地	址	電	話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟國料理便當)	(02) 2331-6372		
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔層)	(02) 2595-6189		
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926		
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889		
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2733-5992		
台北市士林區德行東路22號1樓(3C手機配件館內)	(02) 2828-2007		
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2936-2019		
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯聚銀行旁巷內)	(02) 2980-4817		
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020		
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224		
桃園市桃園區愛八街15號(麵包店後方)	(03) 335-7025		
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514		
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955		
彰化市瑞陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060		
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光影街中間)	(05) 222-3203		
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015		
台南市新營區永安街2之1號(近交通台)	(06) 635-0786		
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100		
高雄市新興區中正路308號1樓(玉品牛排旁第三間)	(07) 237-9898		
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277		

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地  
(全台灣徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)

地	址	電	話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750		
台北市大同區承德路三段231號(彩香行)	(02)2592-6278		
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,瑞易旁)	(02)2542-9368		
台北市松山區復興路5號1樓(統一澄正對面)	0958-327-999		
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691		
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035		
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777		
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646		
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606		
新北市三重區重陽路一段118號(弘發漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289		
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口)	(03)494-9706		
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336		
苗栗縣竹南鎮龍泰街33號	0921-480-228		
台中市北區英才路184號1樓-陳素茹(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343		
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566		
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705		
台南市東區大馬路一段45巷5號	(06)214-1371		
高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641		
高雄鳳山區三瑞路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388		
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018		

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址  
(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)

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		
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路路口)	(02)2557-1730		
台北市中山區龍江路336號(永發文具店)	(02)2501-8941		
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403		
台北市信義區永吉路427號(信傑酒店)(松山路口)	(02)2762-8708		
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768		
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		
新北市板橋區新海路126號(龍見度光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133		
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700		
新北市三重區力行路二段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143		
基隆市成功二路99號(阿友餐館)(24小時營業)	0936-058397		
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005		
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390		
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676		
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207		
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430		
台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049		
高雄市三民區復興路293-5號(慈航兒童用品店)	(07)350-2867		
高雄市民權區江街54號(後火車站)(鳳鳴電台對面)	(07)316-0446		
屏東縣屏東市德豐路200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512		

## 永彰科技股份有限公司(原名稱：永彰機電股份有限公司) 一一二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一二年六月九日(星期五)上午九時整，假桃園市觀音區崙坪里八鄰崙坪一四〇號，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年度營業報告書。2. 111年度審計委員會審查報告。3. 本公司對外背書保證金額報告。4. 「永續發展實務守則」修訂報告。5. 「董事會議事規範」修訂報告。6. 董事酬金報告。(二)承認事項：1. 111年度營業報告書及財務報表案。2. 111年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 「股東會議事規則」修訂案。2. 「取得或處分資產處理程序」修訂案。3. 發行限制員工權利新股案。(四)選舉事項：本公司全面改選董事案。(五)其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)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、本公司擬發行限制員工權利新股案說明，請參閱第四聯。
- 四、本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：顏明宏、和築投資有限公司代表人：黃劍輝、和築投資有限公司代表人：賴又彬、佳峻投資股份有限公司代表人：王英全、林正庸、和築投資有限公司代表人：何彥廷；獨立董事：程光儀、賴楷雲、湯孟倫。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)「採候選人提名制選任董事相關公告」輸入查詢資料。
- 五、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。
- 六、依公司法第六五條規定，自一一二年四月十一日起至一一二年六月九日止停止股票過戶轉讓登記。
- 七、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 查照撥冗出席。 實股東如親自出席時，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。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月9日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭揭於證券暨期貨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.sti.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
- 九、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。
- 十、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10日至112年6月6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】。

貴股東

啟

永彰科技股份有限公司董事會 敬啟



## 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。