

開 會 通 知 書

壹、茲訂於民國114年5月27日上午9時整假新竹縣竹北市莊敬一路88號【台灣大學竹北分部碧禎館1樓107會議室】(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司114年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國一三三年度營業報告。2.民國一三三年度審計委員會審查決算表冊報告。3.民國一三三年度董事酬勞與員工酬勞分派情形報告。4.民國一三三年度盈餘及資本公積分派現金股利報告。5.本公司民國一三三年度股東常會決議「辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證，或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債案」之處理情形報告。(二)承認事項：1.承認民國一三三年度營業報告書及財務報表案。2.承認民國一三三年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.擬修訂「公司章程」部分條文案。2.擬發行民國一四年度限制員工權利新股案。3.辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證，或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債案。4.解除本公司董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。

貳、董事會決議通過113年度盈餘分配及資本公積發放現金股利合計新台幣62,024,000元，分配盈餘每股配發新台幣1元及資本公積每股配發新台幣1元。

參、本次發行之限制員工權利新股內容如下：

- 一、發行總額：發行普通股共計400,000股，每股面額新台幣10元，發行總額共計新台幣4,000,000元。實際發行股數將於發行限制員工權利新股案經股東會及主管機關核准後另提董事會決議之。
- 二、發行條件：
- 發行價格：無償發予員工。
 - 既得條件：員工自獲配限制員工權利新股後，需於下述各既得期間屆滿日仍在職，且於既得期間內之各年度績效表現皆達下列標準：

既得期間	既得股份比例	績效表現
自股票撥付股東名簿之日起屆滿一年	30%	屆滿日前一年度考績為傑出或優良
自股票撥付股東名簿之日起屆滿二年	30%	
自股票撥付股東名簿之日起屆滿三年	40%	

- 發行股份之種類：本次發行並給與員工之股份為普通股。
 - 員工未符既得條件或發生繼承時之處理方式：請參閱發行辦法草案第五條第(四)項的規定辦理。
- 三、員工資格條件及得獲配或認購之股數：

- 員工資格條件：
得獲配之員工以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司及本公司控制或從屬公司全職員工為限。實際給與員工限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職等、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訂定分配標準或原則，由董事長核定後提報董事會同意；惟若認股人為具員工身分董事、經理人身份者，須先經薪資報酬委員會同意，認股人名單非具經理人身份者，須先經審計委員會之同意，再提報董事會決議。
- 得獲配之股數：
本公司給與單一員工被授與之限制員工權利新股數量，依發行人募集與發行有價證券處理準則規定辦理。

四、辦理本次限制員工權利新股之必要理由：本公司為留任及吸引所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力，以共同創造公司及股東之利益。

- 五、可能費用化之金額，對每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：
- 可能費用化之金額：
若以本公司民國114年02月26日收盤價新臺幣165元擬制估算，於全數達成既得條件，可能費用化之最大金額為新臺幣66,000仟元；以既得條件且以民國114年10月初發行計算，則民國114年～117年之費用化金額分別為新臺幣9,625仟元、33,550仟元、16,225仟元及6,600仟元。
 - 對每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：
以目前本公司已發行股數31,012,000股計算，暫估民國114年～117年費用化後每股盈餘可能減少金額(不計入所得稅影響)為新臺幣0.31元、1.08元、0.52元及0.21元限，對股東權益尚無重大影響。前述限制員工權利新股發行前如遇有流通在外股份增加或減少，其對每股盈餘的影響亦等比例作調整，以符合法令規範。

- 六、其他約定事項：
限制員工權利新股交付信託期間應由本公司全權代理員工與股票信託機構進行(包括但不侷限於)信託契約之商議、簽署、修訂、展延、解除與終止，及信託財產之交付、運用及處分指示。
- 七、其他重要事項：
本次發行限制員工權利新股相關事宜，嗣後如因法令修改、主管機關審核要求等因素而有修正之必要時，擬提請股東常會授權董事長修訂本辦法，嗣後再提報董事會追認後始得發行。

肆、本公司辦理私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債案，說明請參閱背面附件。

伍、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。

陸、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，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股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。

柒、如有股東徵求委託書，本公司將於114年4月25日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

捌、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月26日起至114年5月24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://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。

玖、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。

拾、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」。

拾壹、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

宏觀微電子股份有限公司 董事會 敬啟

紀念品領取說明

- 股東會紀念品-全家經典中杯美式咖啡券(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。
- 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自114年4月26日起至5月21日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自114年4月25日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:6568查詢。
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
 - 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
 - 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於114年4月26日至5月24日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自114年7月2日起至7月4日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓
宏觀微電子股份有限公司(股票代號:6568)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線:(02)6636-5566

735

(限向郵局窗口交寄)

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號

股東 台啓

自股
助東
櫃專
台屬



(02)6636-5566

開通股務e通知

股利發放訊息，以電子mail通知您！

立即掃描申辦



中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。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服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

114 出席簽到卡 本股東決定親自出席本公司114年5月27日舉行之股東常會，請察照。 此致 宏觀微電子股份有限公司 股東：戶號： 股東：戶名： 親自出席簽章處	宏觀微電子股份有限公司股東常會 時間：114年5月27日上午9時整 地點：新竹縣竹北市莊敬一路88號 【台灣大學竹北分部碧禎館1樓107會議室】 股東戶號： 持有股數：
--	---

735 宏觀

宏觀微電子股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期114年5月27日

序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	台郡科技股份有限公司(簡稱:台郡)	名稱:長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所
2	德美國際投資有限公司(簡稱:德美)	地址:台北市博愛路80號B1
3	中國信託商業銀行受託保管宏觀微電子股份有限公司員工有表決權，有股利分配權之限制型股票信託專戶(簡稱:宏觀限制型股票信託專戶)	電話: (02) 2388-8750
4	孫德風	【限徵求1,000股(含)以上】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

請貼郵票

郵政信箱

735

宏觀微電子股份有限公司服務代理人

中國信託商業銀行代理部

收

第1聯

第2聯

第3聯

第4聯

第5聯

第6聯

第7聯

第8聯

第9聯

第10聯

第11聯

第12聯

第13聯

第14聯

第15聯

第16聯

第17聯

第18聯

第19聯

第20聯

第21聯

第22聯

第23聯

第24聯

第25聯

第26聯

第27聯

第28聯

第29聯

第30聯

第31聯

第32聯

第33聯

第34聯

第35聯

第36聯

第37聯

第38聯

第39聯

第40聯

第41聯

第42聯

第43聯

第44聯

第45聯

第46聯

第47聯

第48聯

第49聯

第50聯

第51聯

第52聯

第53聯

第54聯

第55聯

第56聯

第57聯

第58聯

第59聯

第60聯

第61聯

第62聯

第63聯

第64聯

第65聯

第66聯

第67聯

第68聯

第69聯

第70聯

第71聯

第72聯

第73聯

第74聯

第75聯

第76聯

第77聯

第78聯

第79聯

第80聯

第81聯

第82聯

第83聯

第84聯

第85聯

第86聯

第87聯

第88聯

第89聯

第90聯

第91聯

第92聯

第93聯

第94聯

第95聯

第96聯

第97聯

第98聯

第99聯

第100聯

第101聯

第102聯

第103聯

第104聯

第105聯

第106聯

第107聯

第108聯

第109聯

第110聯

第111聯

第112聯

第113聯

第114聯

第115聯

第116聯

第117聯

第118聯

第119聯

第120聯

第121聯

第122聯

第123聯

第124聯

第125聯

第126聯

第127聯

第128聯

第129聯

第130聯

第131聯

第132聯

第133聯

第134聯

第135聯

第136聯

第137聯

第138聯

第139聯

第140聯

第141聯

第142聯

第143聯

第144聯

第145聯

第146聯

第147聯

第148聯

第149聯

第150聯

第151聯

第152聯

第153聯

第154聯

第155聯

第156聯

第157聯

第158聯

第159聯

第160聯

第161聯

第162聯

第163聯

第164聯

第165聯

第166聯

第167聯

第168聯

第169聯

第170聯

第171聯

第172聯

第173聯

第174聯

第175聯

第176聯

第177聯

第178聯

第179聯

第180聯

第181聯

第182聯

第183聯

第184聯

第185聯

第186聯

第187聯

第188聯

第189聯

第190聯

第191聯

第192聯

第193聯

第194聯

第195聯

第196聯

第197聯

第198聯

第199聯

第200聯

第201聯

第202聯

第203聯

第204聯

第205聯

第206聯

第207聯

第208聯

第209聯

第210聯

第211聯

第212聯

第213聯

第214聯

第215聯

第216聯

第217聯

第218聯

第219聯

第220聯

第221聯

第222聯

第223聯

第224聯

第225聯

第226聯

第227聯

第228聯

第229聯

第230聯

第231聯

第232聯

第233聯

第234聯

第235聯

第236聯

第237聯

第238聯

第239聯

第240聯

第241聯

第242聯

第243聯

第244聯

第245聯

第246聯

第247聯

第248聯

第249聯

第250聯

第251聯

第252聯

第253聯

第254聯

第255聯

第256聯

第257聯

第258聯

第259聯

第260聯

第261聯

第262聯

第263聯

第264聯

第265聯

第266聯

第267聯

第268聯

第269聯

第270聯

第271聯

第272聯

第273聯

第274聯

第275聯

第276聯

第277聯

第278聯

第279聯

第280聯

第281聯

第282聯

第283聯

第284聯

第285聯

第286聯

第287聯

第288聯

第289聯

第290聯

第291聯

第292聯

第293聯

第294聯

第295聯

第296聯

第297聯

第298聯

第299聯

第300聯

第301聯

第302聯

第303聯

第304聯

第305聯

第306聯

第307聯

第308聯

第309聯

第310聯

第311聯

第312聯

第313聯

第314聯

第315聯

第316聯

第317聯

第318聯

第319聯

第320聯

第321聯

第322聯

第323聯

第324聯

第325聯

第326聯

第327聯

第328聯

第329聯

第330聯

第331聯

第332聯

第333聯

第334聯

第335聯

第336聯

第337聯

第338聯

第339聯

第340聯

第341聯

第342聯

第343聯

第344聯

第345聯

第346聯

第347聯

第348聯

第349聯

第350聯

第351聯

第352聯

第353聯

第354聯

第355聯

第356聯

第357聯

第358聯

第359聯

第360聯

第361聯

第362聯

第363聯

第364聯

第365聯

第366聯

第367聯

第368聯

第369聯

第370聯

第371聯

第372聯

第373聯

第374聯

第375聯

第376聯

第377聯

第378聯

第379聯

第380聯

第381聯

第382聯

第383聯

第384聯

第385聯

第386聯

第387聯

第388聯

第389聯

第390聯

第391聯

第392聯

第393聯

第394聯

第395聯

第396聯

第397聯

第398聯

第399聯

第400聯

第401聯

第402聯

第403聯

第404聯

第405聯

第406聯

第407聯

第408聯

第409聯

第410聯

第411聯

第412聯

第413聯

第414聯

第415聯

第416聯

第417聯

第418聯

第419聯

第420聯

第421聯

第422聯

第423聯

第424聯

第425聯

第426聯

第427聯

第428聯

第429聯

第430聯

第431聯

第432聯

第433聯

第434聯

第435聯

第436聯

第437聯

第438聯

第439聯

第440聯

第441聯

第442聯

第443聯

第444聯

第445聯

第446聯

第447聯

第448聯

第449聯

第450聯

第451聯

第452聯

第453聯

第454聯

第455聯

第456聯

第457聯

第458聯

第459聯

第460聯

第461聯

第462聯

第463聯

第464聯

第465聯

第466聯

第467聯

第468聯

第469聯

第470聯

第471聯

第472聯

第473聯

第474聯

第475聯

第476聯

第477聯

第478聯

第479聯

第480聯

第481聯

第482聯

第483聯

第484聯

第485聯

第486聯

第487聯

第488聯

第489聯

第490聯

第491聯

第492聯

第493聯

第494聯

第495聯

第496聯

第497聯

第498聯

第499聯

第500聯

第501聯

第502聯

第503聯

第504聯

第505聯

第506聯

第507聯

第508聯

第509聯

第510聯

第511聯

第512聯

第513聯

第514聯

第515聯

第516聯

第517聯

第518聯

第519聯

第520聯

第521聯

第522聯

第523聯

第524聯

第525聯

第526聯

第527聯

第528聯

第529聯

第530聯

第531聯

第532聯

第533聯

第534聯

第535聯

第536聯

第537聯

第538聯

第539聯

第540聯

第541聯

第542聯

第543聯

第544聯

第545聯

第546聯

第547聯

第548聯

第549聯

第550聯

第551聯

第552聯

第553聯

第554聯

第555聯

第556聯

第557聯

第558聯

第559聯

第560聯

第561聯

第562聯

第563聯

第564聯

第565聯

第566聯

第567聯

第568聯

第569聯

第570聯

第571聯

第572聯

第573聯

第574聯

第575聯

第576聯

第577聯

第578聯

第579聯

第580聯

第581聯

第582聯

第583聯

第584聯

第585聯

第586聯

第587聯

第588聯

第589聯

第590聯

第591聯

第592聯

第593聯

第594聯

第595聯

第596聯

第597聯

第598聯

第599聯

第600聯

第601聯

第602聯

第603聯

第604聯

第605聯

第606聯

第607聯

第608聯

第609聯

第610聯

第611聯

第612聯

第613聯

第614聯

第615聯

第616聯

第617聯

第618聯

第619聯

第620聯

第621聯

第622聯

第623聯

第624聯

第625聯

第626聯

第627聯

第628聯

第629聯

第630聯

第631聯

第632聯

第633聯

第634聯

第635聯

第636聯

第637聯

第638聯

第639聯

第640聯

第641聯

第642聯

第643聯

第644聯

第645聯

第646聯

第647聯

第648聯

第649聯

第650聯

第651聯

第652聯

第653聯

第654聯

第655聯

第656聯

第657聯

第658聯

第659聯

第660聯

第661聯

第662聯

第663聯

第664聯

第665聯

第666聯

第667聯

第668聯

第669聯

第670聯

第671聯

第672聯

第673聯

第674聯

第675聯

第676聯

第677聯

第678聯

第679聯

第680聯

第681聯

第682聯

第683聯

第684聯

第685聯

第686聯

第687聯

第688聯

第689聯

第690聯

第691聯

第692聯

第693聯

第694聯

第695聯

第696聯

第697聯

第698聯

第699聯

第700聯

第701聯

第702聯

第703聯

第704聯

第705聯

第706聯

第707聯

第708聯

第709聯

第710聯

第711聯

第712聯

第713聯

第714聯

第715聯

第716聯

第717聯

第718聯

第719聯

第720聯

第721聯

第722聯

第723聯

第724聯

第725聯

第726聯

第727聯

第728聯

第729聯

第730聯

第731聯

第732聯

第733聯

第734聯

第735聯

第736聯

第737聯

第738聯

第739聯

第740聯

第741聯

第742聯

第743聯

第744聯

第745聯

第746聯

第747聯

第748聯

第749聯

第750聯

第751聯

第752聯

第753聯

第754聯

第755聯

第756聯

第757聯

第758聯

第759聯

第760聯

第761聯

第762聯

第763聯

第764聯

第765聯

第766聯

第767聯

第768聯

第769聯

第770聯

第771聯

第772聯

第773聯

第774聯

第775聯

第776聯

第777聯

第778聯

第779聯

第780聯

第781聯

第782聯

第783聯

第784聯

第785聯

第786聯

第787聯

第788聯

第789聯

第790聯

第791聯

第792聯

第793聯

第794聯

第795聯

第796聯

第797聯

第798聯

第799聯

第800聯

第801聯

第802聯

第803聯

第804聯

第805聯

第806聯

第807聯

第808聯

第809聯

第810聯

第811聯

第812聯

第813聯

第814聯

第815聯

第816聯

第817聯

第818聯

第819聯

第820聯

第821聯

第822聯

第823聯

第824聯

第825聯

第826聯

第827聯

第828聯

第829聯

第830聯

第831聯

第832聯

第833聯

第834聯

第835聯

第836聯

第837聯

第838聯

第839聯

第840聯

第841聯

第842聯

第843聯

第844聯

第845聯

第846聯

第847聯

第848聯

第849聯

第850聯

第851聯

第852聯

第853聯

第854聯

第855聯

第856聯

第857聯

第858聯

第859聯

第860聯

第861聯

第862聯

第863聯

第864聯

第865聯

第866聯

第867聯

第868聯

第869聯

第870聯

第871聯

第872聯

第873聯

第874聯

第875聯

第876聯

第877聯

第878聯

第879聯

第880聯

第881聯

第882聯

第883聯

第884聯

第885聯

第886聯

第887聯

第888聯

第889聯

第890聯

第891聯

第892聯

第893聯

第894聯

第895聯

第896聯

第897聯

第898聯

第899聯

第900聯

第901聯

第902聯

第903聯

第904聯

第905聯

第906聯

第907聯

第908聯

第909聯

第910聯

第911聯

第912聯

第913聯

第914聯

第915聯

第916聯

第917聯

第918聯

第919聯

第920聯

第921聯

第922聯

第923聯

第924聯

第925聯

第926聯

第927聯

第928聯

第929聯

第930聯

第931聯

第932聯

第933聯

第934聯

第935聯

第936聯

第937聯

第938聯

第939聯

第940聯

第941聯

第942聯

第943聯

第944聯

第945聯

第946聯

第947聯

第948聯

第949聯

第950聯

第951聯

第952聯

第953聯

第954聯

第955聯

第956聯

第957聯

第958聯

第959聯

第960聯

第961聯

第962聯

第963聯

第964聯

第965聯

第966聯

第967聯

第968聯

第969聯

第970聯

第971聯

第972聯

第973聯

第974聯

第975聯

第976聯

第977聯

第978聯

第979聯

第980聯

第981聯

第982聯

第983聯

第984聯

第985聯

第986聯

第987聯

第988聯

第989聯

第990聯

第991聯

第992聯

第993聯

第994聯

第995聯

第996聯

第997聯

第998聯

第999聯

第1000聯

第1001聯

第1002聯

第1003聯

第1004聯

第1005聯

第1006聯

第1007聯

第1008聯

第1009聯

第1010聯

第1011聯

第1012聯

第1013聯

第1014聯

第1015聯

第1016聯

第1017聯

第1018聯

第1019聯

第1020聯

第1021聯

第1022聯

第1023聯

第1024聯

第1025聯

第1026聯

第1027聯

第1028聯

第1029聯

第1030聯

第1031聯

第1032聯

第1033聯

第1034聯

第1035聯

第1036聯

第1037聯

第1038聯

第1039聯

第1040聯

第1041聯

第1042聯

第1043聯

第1044聯

第1045聯

第1046聯

第1047聯

第1048聯

第1049聯

第1050聯

第1051聯

第1052聯

第1053聯

第1054聯

第1055聯

第1056聯

第1057聯

第1058聯

第1059聯

第1060聯

第1061聯

第1062聯

第1063聯

第1064聯

第1065聯

第1066聯

第1067聯

第1068聯

第1069聯

第1070聯

第1071聯

第1072聯

第1073聯

第1074聯

第1075聯

第1076聯

第1077聯

第1078聯

第1079聯

第1080聯

第1081聯

第1082聯

第1083聯

第1084聯

第1085聯

第1086聯

第1087聯

第1088聯

第1089聯

第1090聯

第1091聯

第1092聯

第1093聯

第1094聯

第1095聯

第1096聯

第1097聯

第1098聯

第1099聯

第1100聯

第1101聯

第1102聯

第1103聯

第1104聯

第1105聯

第1106聯

第1107聯

第1108聯

第1109聯

第1110聯

第1111聯

第1112聯

第1113聯

第1114聯

第1115聯

第1116聯

第1117聯

第1118聯

第1119聯

第1120聯

第1121聯

第1122聯

第1123聯

第1124聯

第1125聯

第1126聯

第1127聯

第1128聯

第1129聯

第1130聯

第1131聯

第1132聯

第1133聯

第1134聯

第1135聯

第1136聯

第1137聯

第1138聯

第1139聯

第1140聯

第1141聯

第1142聯

第1143聯

第1144聯

第1145聯

第1146聯

第1147聯

第1148聯

第1149聯

第1150聯

第1151聯

第1152聯

第1153聯

第1154聯

第1155聯

第1156聯

第1157聯

第1158聯

第1159聯

第1160聯

第1161聯

第1162聯

第1163聯

第1164聯

第1165聯

第1166聯

第1167聯

第1168聯

第1169聯

第1170聯

第1171聯

第1172聯

第1173聯

第1174聯

第1175聯

第1176聯

第1177聯

第1178聯

第1179聯

第1180聯

第1181聯

第1182聯