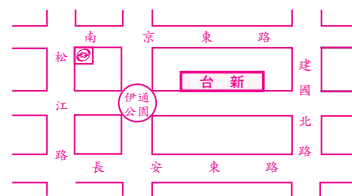


請沿虛線先摺再撕

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
群豐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：241
語音查詢專線：(02)2516-9990 證券代號：3690

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：建國北路口
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、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 三、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廣告資料，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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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，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。
- 八、委託書格式如第六聯所示。

241

群豐科技股份有限公司

印 鑑 卡

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

請附上新式身分證正反面影本乙份，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)
10304製版

請由此虛線撕開

群豐科技股份有限公司
103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

群豐科技股份有限公司103年股東常會

241

親自
 委託

出席簽到卡

時間：民國103年6月11日(星期三)上午九時整

地址：新竹縣湖口鄉中興村光復北路65號1樓會議室

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

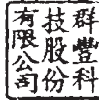
群豐科技股份有限公司103年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國103年6月11日(星期三)上午九時整，假新竹縣湖口鄉中興村光復北路65號1樓會議室召開本公司103年股東常會。本次會議受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. 一〇二年度營業報告。2. 監察人審查一〇二年度決算表冊報告。3. 庫藏股買回執行情形報告。4. 訂定本公司「一〇二年度第二次買回股份並轉讓員工辦法」。5. 訂定本公司「一〇二年度第三次買回股份並轉讓員工辦法」。6. 訂定本公司「一〇三年度第一次買回股份並轉讓員工辦法」。(二)承認事項：1. 一〇二年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇二年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2. 解除本公司現任董事及其代表人競業行為之限制案。3. 擬發行限制員工權利新股案。(四)臨時動議。
- 三、依證交法第26條之1及依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司現任董事卓恩民先生、董事傅豪先生、法人董事中盈投資開發(股)公司代表人黃仲生先生、獨立董事劉增豐先生及獨立董事沈慶行先生等於任期內競業行為之限制。
- 四、依公司法第一六五條規定自103年4月13日起至103年6月11日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月9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：<http://free.sfib.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 六、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服務代理人新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 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

第
四
聯

※本次股東常會無發放紀念品

群豐科技股份有限公司 董事會 敬啟



※為方便您查詢相關資訊，

歡迎您使用服務代理部電

話語音快速查詢，請來電

：(02)2516-9990

- ①補發及傳真各項表單
- ②現金股利、股票股利以及現金增資查詢
- ③股東會相關查詢
- ④服務代理部交通資訊及營業時間說明

本公司董事會決議擬發行限制員工權利新股案，相關說明如下：

- 一、發行總額：不超過7,400,000股，於股東常會決議通過後，授權董事會於一年內一次或分次向主管機關申報，並自主管機關核准申報生效通知之日起一年內，得視實際需要，一次或分次發行。
- 二、發行條件：
- 發行價格：本次為無償發行，發行價格為新台幣0元。
 - 既得條件：符合本公司103年度限制員工權利新股辦法所定之服務年資、績效條件及公司財務績效指標或經董事會通過對本公司開發新產品、爭取業務、提升經營績效有功之人員。
 - 發行股份種類：本公司普通股新股。
 - 員工未符既得條件：本公司將無償收回尚未既得之股份並予以註銷。
 - 發生繼承之處理方式：員工獲配股票經認領且實際發行後發生符合發行辦法所定之繼承事件，其繼承者應於事實發生後依民法繼承相關條文及公開發行股票公司服務處理準則之繼承過戶相關規定，完成法定之必要程序並提供相關證明文件，才得以申請領受其應繼承之股份或經處分之權益。
- 三、員工資格條件及得獲配或認購之股數：
- 以本公司之正式編制內之全職員工為限，如主管機關更新相關規定，悉依更新後之法令及主管機關規定辦理。
 - 實際獲配之員工及其得獲配股份數量，將參酌年資、職等、職務、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後，提報董事會同意後認定之。惟具經理人身分者，應先提報薪酬委員會同意。
 - 發行員工認股權憑證累計給予單一員工得認購股數，加計該員工累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過本公司已發行股份總數之千分之三，且加計依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條第一項發行之員工認股權憑證累計給予單一員工得認購股數，不得超過本公司已發行股份總數之百分之一。
- 四、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。
- 五、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：
目前本公司流通在外股數148,064,863股，預計發行限制員工權利新股占已發行股份總數之比率為5.00%。另暫以103年3月21日前30個營業日計算之加權平均收盤價新台幣6.90元計，認算可能費用化之總金額約新台幣51,060仟元；以辦法所訂既得期間3年及以目前流通在外股數計算，預估發行後每年分攤之費用化金額對103年度、104年度及105年度之估算分別為新台幣8,510仟元(以發行時點落於第3季概估)、新台幣17,020仟元及新台幣17,020仟元，另對本公司預估每股盈餘影響各約0.06元、0.11元及0.11元，對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，並對現有股東權益亦無重大影響。

第
五
聯

委 託 書		委託人(股東)		編號	103-241
格式一	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103年6月11日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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 群豐科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號		簽名或蓋章	
		姓名或名稱			
格式二	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103年6月11日舉行之股東常會，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。 1. 一〇二年度營業報告書及財務報表案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 2. 一〇二年度虧損撥補案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 4. 解除本公司現任董事及其代表人競業行為之限制案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 5. 擬發行限制員工權利新股案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 群豐科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	持有股數		簽名或蓋章	
		徵 求 人			
格式一	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103年6月11日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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 群豐科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	戶 號		簽名或蓋章	
		姓名或名稱			
格式二	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103年6月11日舉行之股東常會，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。 1. 一〇二年度營業報告書及財務報表案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 2. 一〇二年度虧損撥補案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 4. 解除本公司現任董事及其代表人競業行為之限制案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 5. 擬發行限制員工權利新股案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 群豐科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	受 託 代 理 人		簽名或蓋章	
		戶 號			
格式一	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103年6月11日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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 群豐科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	姓名或名稱		簽名或蓋章	
		身分證字號或統一編號			
格式二	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103年6月11日舉行之股東常會，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。 1. 一〇二年度營業報告書及財務報表案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 2. 一〇二年度虧損撥補案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 4. 解除本公司現任董事及其代表人競業行為之限制案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 5. 擬發行限制員工權利新股案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 群豐科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	住 址		簽名或蓋章	
		住 址			

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z241-4102

第
六
聯