

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於二〇一七年六月二十二日(星期四)上午九時整，假台北科技大學億光大樓台北市忠孝東路3段197號3樓(集思北科大會議中心-西格瑪廳)召開二〇一七年股東常會，會議主要内容：
- (一)報告事項：1. 2016年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 2016年度員工及董事酬勞報告。4. 修訂「企業社會責任實務守則」報告。
- (二)承認事項：1. 2016年度營業報告書及財務報告案。2. 2016年度盈餘分配案。
- (三)討論暨選舉事項：1. 「取得或處分資產處理辦法」部份條文修訂案。2. 「公司章程」部份條文修訂案。3. 發行限制員工權利新股案。4. 補選董事一席案。5. 解除新任董事就業禁止限制案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司二〇一六年度盈餘分派案主要内容如下：
現金股利：擬提撥新台幣114,480,000元，每股擬分配3.375元，俟股東會通過後授權董事長訂定配息基準日配發之。
- 三、發行限制員工權利新股相關事宜：
- 一、為吸引及留任專業人才市場之競爭力，及提升本公司未來競爭力、成長力及獲利力，擬依據公司法及臺灣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」等相關規定，發行限制員工權利新股。
- 二、發行限制員工權利新股主要發行條件如下：
- (一)發行總額
總額上限為普通股340仟股，每股票面金額新台幣10元，總額新台幣3,400仟元。於主管機關申報生效通知到達之日起一年內分次發行。
- (二)發行條件
1. 發行價格
本次為無現金對價之無償配發新股，發行價格0元。
2. 既得條件
員工依本公司2017年第一次限制員工權利新股發行辦法獲配限制員工權利新股後，自增資基準日(取得日)起，於下列各既得期限屆滿仍在職，同時年度個人績效評核結果為A(含)以上，且善盡服務守則、未曾有違反公司工作規則等情事，可分別達成既得條件之股份比例如下：
屆滿一年：獲配股數之0%
屆滿二年：獲配股數之50%
屆滿三年：獲配股數之50%
3. 發行股份之種類：本公司普通股新股。
4. 員工未符既得條件或發生繼承時之處理方式
(1)未符既得條件，本公司將全數收回並辦理註銷。
(2)因受職業災害致死亡或一般死亡者，尚未既得之限制員工權利新股，於員工死亡時，繼承人可依既得條件分年期限，分別視為達成既得條件，由法定繼承人於事實發生後，依民法繼承相關條文及「公開發行股票公司服務處理準則」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，依約定取得股份。
- (三)員工資格條件及得獲配之股數
1. 員工資格條件
(1)以董事會同意名單當日已到職之本公司及其子公司員工為限。
(2)實際得獲配員工及可獲配限制員工權利新股之數量，將參酌資歷、年資、職級、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，依公司法及臺灣證券主管機關所定之進行事項等相關規定辦理。
2. 得獲配之股數
單一員工得獲配之股份數量，不得超過「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六十條之九規定限額。
- (四)辦理本次限制員工權利新股之必要理由
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，以共同創造公司及全體股東之利益。

(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

1. 公司應於授予日(發行日)衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。
2. 若全數達成既得條件，設算估計可能費用化金額及對每股盈餘稀釋情形如下：

暫估各年度	費用化金額(新台幣仟元)	每股盈餘影響數(新台幣元)	說明
2017年	690	0.02	以2個月估算
2018年	9,333	0.28	以1年估算
2019年	17,147	0.50	以1年估算
2020年	6,350	0.19	以1年估算
2021年	276	0.01	以10個月估算
總計	33,796		

註1：以董事會(2017年05月09日召開)寄發開會通知日前一個營業日(2017年04月28日)均價新台幣99.40元及流通在外股數33,920,000股擬制估算，惟實際費用化金額及對每股盈餘影響情形，將視未來實際發行日之公允價格而定。

註2：對本公司每股盈餘影響尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。

- 三、2017年第一次限制員工權利新股發行辦法，請參閱2017年股東會議事手冊。
- 四、本案俟經2017年股東常會通過後，倘若限制員工權利新股之發行事項，如因法令變更、主管機關意見或客觀環境改變而有修訂之必要，或前述未盡事宜，於法令許可範圍內，提請股東常會授權董事會依相關法令修訂或主管機關意見執行之。
- 五、解除本公司董事有關本公司章程第47.4條之規定，董事就業禁止之限制：因事實需求，擬解除本公司董事就業禁止之限制，本屆新任董事相關就業情形將於股東會場揭示。
- 六、依公司法第165條規定，自2017年4月24日起至2017年6月22日停止股票過戶登記。
- 七、受理股東開始報到時間：8時30分，報到處地點：台北科技大學億光大樓台北市忠孝東路3段197號3樓(集思北科大會議中心-西格瑪廳)。
- 八、檢出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」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相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司服務代理機構永豐金證券服務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 九、如有股東徵求委託書，本公司將於2017年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭載於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<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。
- 十、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自2017年5月23日起至2017年6月19日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<http://www.stockvote.com.tw>】
- 十一、本次選任董事1席。
- 十二、採提名制之候選人名單為：【董事：Ausrine Marketing Corp.】，各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。
- 十三、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
- 十四、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

日成控股股份有限公司董事會



敬 啟

第三聯

第四聯

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委	託	書	委託人(股東)	編號	簽名或蓋章
<p>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2017年6月22日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1. 2016年度營業報告書及財務報告案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>2. 2016年度盈餘分配案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>3. 「取得或處分資產處理辦法」部份條文修訂案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>4. 「公司章程」部份條文修訂案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>5. 發行限制員工權利新股案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>6. 補選董事一席。 (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>7. 解除新任董事就業禁止限制案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>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，但服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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p style="text-align: center;">此 致</p> <p>日成控股股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>			(4807) 日成 - K Y		簽名或蓋章
			徵 求 人	簽 名 或 蓋 章	
			戶 號		
			姓名或稱		
			受 託 代 理 人	簽 名 或 蓋 章	
			戶 號		
			姓名或稱		
			或身分證字號		
			住 址		

徵求場所及人員簽章處：