

本公司發行限制員工權利新股說明：
1.依據公司法第267條第9項、第10項及「發行人募集與發行有價證券處理準則」（以下簡稱「募發準則」）等相關規定，發行111年度限制員工權利新股。
2.本次發行限制員工權利新股之主要事項說明如下：
一、發行價格：每股新台幣85.6元。
二、發行總額：普通股5,400,000股，本案於股東會決議之日起一年內，一次或分次向主管機關申報，自主管機關核准申報生效通知到達之日起一年內，得視實際需求，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
三、發行條件：
(1)既得條件：
(一)指標A：八職等以上(含)員工
依111年度限制員工權利新股發行辦法所授予之員工權利新股，被授予對象屬八職等以上(含)員工者，自給與日(即增資基準日，以下同)起至下述日期仍在職，且未曾有違反法令、公司服務協議及誠信廉潔暨保密承諾書、公司工作規則、商業道德行為守則等相關規範及約定之情事者，可分別達成既得條件之股份比例如下：
A.自給與日起算，屆滿1個月時：30%(無條件進位至千股)。
B.自給與日起算，屆滿8個月時：20%(無條件進位至千股)。
C.自給與日起算，屆滿13個月時：20%(無條件捨去至千股)。
D.自給與日起算，屆滿20個月時：10%(無條件進位至千股)。
E.自給與日起算，屆滿25個月時：10%(無條件進位至千股)。
F.自給與日起算，屆滿32個月時：剩餘股份。
(二)指標B：六職等至七職等員工
依111年度限制員工權利新股發行辦法所授予之員工權利新股，被授予對象屬六職等至七職等員工者，自給與日(即增資基準日，以下同)起至下述日期仍在職，且持續B以上、未曾有違反法令、公司服務協議及誠信廉潔暨保密承諾書、公司工作規則、商業道德行為守則等相關規範及約定之情事者，可分別達成既得條件之股份比例如下：
A.自給與日起算，屆滿1個月時：30%(無條件進位至千股)。
B.自給與日起算，屆滿13個月時：20%(無條件捨去至千股)。
C.自給與日起算，屆滿25個月時：剩餘股份。
(2)員工未達成既得條件之處理：
依111年度限制員工權利新股發行辦法認購之限制員工權利新股，遇有未達既得條件者，其股份由本公司全數以發行價格買回並予以註銷。
(3)員工離職、退休、受職業災害殘疾、死亡或一般死亡、轉任關係企業、留職停薪等之處理：
(一)自請離職、不能勝任工作之資遣、解雇、退休、非職業災害之死亡者，於離職、退休或死亡當日視為喪失達成既得條件之資格，就未達既得條件之股份由本公司以發行價格全數買回。
(二)不能勝任工作以外之資遣者，如資遣當年度符合本辦法第七條規定之其他既得條件，則按其當年度在職天數之比例乘以本辦法第七條約定當年度得既得之股數，視為達成既得條件之股份。其餘未達既得條件之股份，於離職當日視為喪失達成既得條件之資格，由本公司以發行價格全數買回。

(三)因職業災害而殘疾者：因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，當年度視為完成本辦法第七條規定之任期期限，惟仍受本辦法第七條規定既得條件期限及比例之限制。離職後之下一年度起即視為喪失達成既得條件資格，本公司以原發行價格收買其股份並辦理註銷。但若因該員工對公司貢獻卓著、忠誠盡職等特殊情形，並經董事長核准者不在此限。
(四)因職業災害而死亡者：因受職業災害致死亡者，未達成既得條件之限制員工權利新股，應自死亡日起，視為達成本辦法第七條規定之任期期限，由法定繼承人於事實發生後，依民法繼承相關條文及「公開發行股票公司股務處理準則」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，依信託約定取得移轉股份。
(五)轉任關係企業：因本公司營運所需，本公司之員工經本公司之要求並核定須轉任本公司關係企業者，如轉任當年度符合本辦法第七條規定之其他既得條件，得由董事長或其授權主管人員於本辦法第七條約定之時程比例範圍內，核定其達成既得條件之比例及時限。
(六)留職停薪：經本公司核准辦理留職停薪者，如留職停薪生效日之當年度符合本辦法第七條規定之其他既得條件，其尚未既得之限制員工權利新股，依實際留職停薪天數順延計算限制員工權利新股發行辦法所訂之留任年資。
(七)本公司依本辦法買回之限制員工權利新股，將予註銷。
四、得認購員工之資格條件：
(1)以限制員工權利新股授予日當日已到職之本公司正式編制內之全職員工為限，包含：指標A：八職等以上(含)員工。指標B：六職等至七職等員工。
(2)實際得為認購之員工及得認購之數量，將參酌職等級、工作績效或其他管理上所需之條件等因素，由執行長核定，送呈董事長後，提報董事會同意。惟具經理人身分之員工或具員工身分之董事者，應先經薪資報酬委員會同意。
(3)本公司給予單一員工依募發準則第56條之1第1項規定發行員工認股權憑證累計得認購股數，加計算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百分之三，且加計本公司依募發準則第56條第1項規定發行員工認股權憑證累計給予單一員工得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之十。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，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，並確保公司員工利益與股東利益相結合。
六、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)可能費用化之金額：依111年2月7日收盤價新台幣202.50元擬制估算，依既得條件暫估111年~114年費用化金額分別為新台幣164,099仟元、307,053仟元、113,299仟元及24,715仟元。
(2)對每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：暫估111年~114年費用後每股盈餘可能減少金額為新台幣0.36元、0.68元、0.25元及0.06元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。

委託書		319	委託人(股東)		編號
一、茲委託		君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)	股東戶號	持有一股數	簽名或蓋章
替)為本股東代理人，出席本公司111年5月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：			姓名或名稱		
<input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)			徵求人		簽名或蓋章
<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。			戶號		
1.本公司110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。		(1)○承認(2)○反對(3)○棄權	姓名或名稱		
2.本公司110年度盈餘分配案。		(1)○承認(2)○反對(3)○棄權	受託代理人		簽名或蓋章
3.修訂本公司「公司章程」案。		(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權	戶號		
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。		(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權	姓名或名稱		
5.本公司發行限制員工權利新股案。		(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權	身分證字號或統一編號		
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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。			住址		
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					
景碩科技股份有限公司					
授權日期民國111年 月 日					

徵求場所及人員簽章處：111-1

景碩科技股份有限公司一一一年股東常會開會通知書	
一、本公司訂於中華民國一一一年五月二十七日(星期五)上午九時整，假本公司石磊廠(桃園市新屋區中華路1245號)，召開一一一年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司110年度營業狀況報告。2.本公司審計委員會審查110年度決算表冊報告。3.本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1.本公司110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。2.本公司110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.本公司發行限制員工權利新股案。(四)臨時動議。	
二、本公司一一〇年度盈餘分配案業經董事會決議：(一)配發每股現金股利4.5元。(二)有關盈餘分配相關事宜，授權董事長另訂配息基準日分配之。(三)如因流通在外股數發生變動，致配息比例發生異動，擬授權董事長於上述分派金額之範圍內全權處理之。	
三、本公司發行限制員工權利新股案說明詳第四聯。	
四、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要内容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。	
五、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)辦理委託出席，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件至會場申請補發。	
六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」，故不另寄發。	
七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月27日至111年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。	
八、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。	
九、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於111年4月26日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。	
十、本次股東常會恕不發放紀念品。	
此致 貴股東	
景碩科技股份有限公司董事會 敬啟	

