

# 開 會 通 知 書

- 茲訂於民國112年6月13日上午9時整假新竹縣竹北市縣政八街77號1樓【新竹縣工業會】(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112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國一一一年度營業報告。2.民國一一一年度審計委員會審查決算表冊報告。3.民國一一一年度現金股利分配報告。4.民國一一一年度董事酬勞與員工酬勞分派情形報告。5.私募增資發行新股屆期不予辦理報告。(二)承認事項：1.承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案。2.承認民國一一一年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.擬修訂「公司章程」部分條文案。2.擬修訂「取得或處分資產處理準則」部分條文案。3.本公司庫藏股擬以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。4.討論辦理私募普通股案。(四)臨時動議。
- 董事會決議通過111年度盈餘分配現金股利新台幣122,372,480元，每股配發新台幣4元。
- 本公司庫藏股擬以低於實際平均買回價格轉讓予員工案說明：  
本公司第二次買回公司股份總計340仟股，為激勵員工及提昇員工向心力，擬以低於實際買回股份之加權平均價格\$125.77轉讓予員工，依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第10條之1規定，以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工應說明事項如下：  
(一)所定轉讓價格、折價比率、計算依據及合理性：  
實際轉讓價格之定價原則以不低於董事會定價日前3個營業日計算之普通股收盤價簡單算數平均數乘以50%計算，暫定最低的庫藏股轉讓員工價格為\$81.8元(以112年3月14日前3個營業日平均收盤價格\$163.7元\*50%試算)，實際轉讓價格授權董事長視日後股票市價決定之。  
暫定最低的轉讓價格約為買回平均價格\$125.77元之65.04%折價比率係依目前經濟狀況及本公司未來營運情形而定，尚屬合理。  
(二)轉讓股數、目的及合理性：  
轉讓股數：不超過168,000股。  
目的：激勵員工及提昇員工向心力。  
合理性：擬轉讓予員工之股數累計不得超過公司已發行股份總數百分之五，符合「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第10條之1規定，應屬合理。  
(三)認股員工之資格條件及得認購之股數：  
認股員工之資格條件：依本公司「第二次買回股份轉讓員工辦法」第四條辦理。  
得認購之股數：依本公司「第二次買回股份轉讓員工辦法」第五條辦理。  
(四)對股東權益影響事項：  
1.可能費用化之金額及對公司每股盈餘稀釋情形：  
(1)可能費用化之金額為：  
(市價(認股基準日收盤價)-實際轉讓價格)x 實際轉讓股數  
(2)對公司每股盈餘稀釋情形：  
每股盈餘稀釋=可能費用化之金額÷本公司流通在外股數  
2.說明低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工對公司造成之財務負擔：  
公司以低於取得成本將庫藏股轉讓予員工，以轉讓股數168,000股試算，預計轉讓金額與取得成本之差異金額計\$7,429仟元，此差額扣除費用化之金額\$13,222仟元後，將增加因庫藏股交易而產生之資本公積\$5,793仟元。庫藏股轉讓予員工後，公司增加新台幣\$13,701仟元之資金可運用，故應不致對公司造成重大財務負擔。(以寄發董事會開會通知前一日(3/13)收盤價160.5元試算)

- 本公司擬辦理私募普通股案，說明請參閱背面附件。
- 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：  
【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 檢奉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「出席通知書」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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月12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『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月13日起至112年6月10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://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 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」。
- 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



# 股 東 服 務 通 知

- 股東會紀念品-全家商品卡50元。
- 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112年5月13日起至6月7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112年5月12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】。  
(1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。  
(2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於112年5月13日至6月10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112年6月15日起至6月17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。

100003  
台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
宏觀微電子股份有限公司股務代理人  
中國信託商業銀行代理部  
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>  
客服語音專線:(02)6636-5566(股票代號:6568)



中債銀為國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(例如透過擔保)獲悉與股務相關之個人資料，將以實體及/或電子形式處理、利用及/或國際傳輸，例如為提供公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查閱、閱覽、製給正本、補充或更正、停止傳輸、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中債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不依您的請求為之。

(限向郵局窗口交寄)



第 1 聯

## 股 東 台 啓

第 2 聯



服務LINE 體驗，歡迎加好友

集保結算所「股東e票通」電子投票  
[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)

(02)6636-5566

開通股務e通知  
環保方便有隱私！一起減碳愛地球！

不限中債存款戶

第 3 聯：親至股東會會場辦理出席簽章後

**112 出席通知書**

本股東決定親自出席本公司  
112年6月13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

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章

中國信託蓋章處

**112 出席簽到卡**

宏觀微電子股份有限公司股東常會

時間：112年6月13日上午9時整  
地點：新竹縣竹北市縣政八街77號1樓  
【新竹縣工業會】

股東戶號：

持有股數：

735 宏觀

宏觀微電子股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期112年6月13日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務所名稱			
中國信託商業銀行股份有限公司	1.中國信託商業銀行代理部 地址：台北市懷寧街70號 電話：(02)6636-5566 【限徵求1,000股(含)以上】			
	2.長龍會議顧問股份有限公司 全台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"：			
	台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750	新北市三重區重陽路一段118號(弘前漢堡店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289
	台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02) 2339-1391	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02) 2992-4784
	台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02) 2592-6278	新北市東區西大路97巷8號(牛內麵巷內)	(03) 526-8892
	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02) 2542-9368	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03) 555-5276
	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03) 494-9706
	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03) 331-8844
	台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02) 8787-5802	台中市北區英才路184號1樓(大舞臺斜對面)	(04) 2203-9343
	台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02) 2838-2572	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
	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02) 2827-3035	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04) 720-1027
	台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02) 2791-8777	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04) 834-4546
	台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利店旁)	(02) 2935-5555	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	台南市中西區民族路三段56號	(06) 221-1820
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	台南市東區大同路一段45巷5號	(06) 214-1371	
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02) 2913-3480	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641	
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02) 2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388	

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.sf1.org.tw/)查詢。

【附件】

本公司擬辦理私募普通股案，說明如下：

一、為強化公司競爭力，擬引進策略性投資人以維持公司業務的持續發展，故擬於不超過6,000仟股普通股之額度內，在股東會決議通過日起一年內一次或分次(最多不超過3次)辦理。

二、依證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定辦理，相關事宜說明如下：

(一)價格訂定之依據及合理性：

本次私募價格之訂定，本普通股發行價格之訂定，考量其有限制轉讓之情形，擬以不低於下列二基準計算價格(參考價格)較高者之八成訂定之，故本次私募價格之訂定應屬合理：

(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

惟實際定價日及實際發行價格，在不違反上開原則下，擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況及在符合上述規定為依據下訂定之。

(二)特定人選擇之方式：本次辦理私募普通股目前尚無已洽定之應募人，應募人為策略性投資人。

1.策略性投資人選擇方式與目的：

應募人為策略性投資人，以強化公司營運所需技術、業務或關鍵零組件之策略性投資人為限。洽定應募人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。

2.應募人為策略性投資人之必要性及預計效益：

為因應本公司長期發展之需，擬藉由該等策略性投資人之技術、知識、品牌或通路等，以協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、穩定關鍵零組件供貨來源、增進效率、擴大市場等效益。

(三)辦理私募之必要理由：

1.不採用公開募集之理由：

本公司擬引進策略性投資人以維持公司業務的持續發展，故擬採私募方式辦理現金增資發行私募普通股。另透過授權董事會配合本公司實際需求辦理私募，將可提高公司決策之效率。

2.私募之額度：

擬於6,000仟股額度內私募普通股，私募總金額依實際私募情形，授權董事會決定。

3.辦理私募之資金用途及預計達成效益：

預計辦理次數	預計私募股數	資金用途	預計達成效益
第1次	2,000仟股	充實營運資金	強化公司競爭力、提升營運效能及強化財務結構之效益，對股東權益有正面助益
第2次	2,000仟股	及或償還銀行借款	
第3次	2,000仟股		

針對前述第1、2、3次預計私募股數，於各次實際辦理時，得將先前未發行股數及/或後續預計發行股數全數或一部併同發行，惟合計發行總股數以不超過6,000仟股為限。

三、本次私募普通股之權利義務，原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法規定，本次私募之普通股於發行後三年內原則上不得自由轉讓，本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請本次私募之普通股公開發行及上櫃(市)交易。

四、除私募訂價成數外，本次私募普通股案之發行價格、發行條件、發行辦法及其他事項，如因法令變更、主管機關意見或市場狀況變化，而有變更之必要時，擬併提請股東會授權董事會全權處理。

五、為配合辦理本私募普通股，擬授權本公司董事長或其指定之人簽署、商議一切有關本私募普通股之契約及文件，並代表本公司簽署一切有關本私募普通股所需事宜。

六、獨立董事是否有反對或保留意見：否。

七、董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，是否將造成經營權發生重大變動者：否。

八、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)，請點選(投資專區/私募專區/私募資料查詢)及本公司網站(網址：https://www.rafaelmicro.com/)，請點選(本公司首頁/投資人關係/股東專欄)。

繳

寄件人

( 據 )

請貼郵票

宏觀微電子股份有限公司 中國信託商業銀行代理部 收

735

10001003

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東常會前寄回。

戶名	統一編號(身分證字號)	戶號	735
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號	宏觀
蓋章欄	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回		
	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	郵局	存簿(II)	700 局號
			帳號

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 委託書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一百七十七條規定辦理。
- 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，或各分公司委託徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與徵求支持選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 股東應使用本公司印發之委託書用紙，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，或受託代理人書視為委託出席。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人姓名、身分證字號或統一編號、任職或受託代理人姓名、任職或受託代理人如非股東，請於徵求戶號碼內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於徵求戶號碼內填具統一編號。
- 徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東，請於徵求戶號碼內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於徵求戶號碼內填具統一編號。
- 委託書應於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部。委託書送達後代理人應即通知股東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，以書面向服務代理人為撤銷委託之通知，逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書		委託人(股東)	編號	735 宏觀
一、茲委託	費(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112年6月13日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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。 1.承認民國一一一年度營業報告書及財務報表表： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認民國一一一年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.擬修訂「公司章程」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.擬修訂「取得或處分資產處理準則」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.本公司庫藏股擬以低於實際平均買回價格轉讓予員工案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.討論辦理私募普通股案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.臨時動議。	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章	
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。	徵求人	簽名或蓋章	
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		戶號	簽名或蓋章	
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)。		受託代理人	簽名或蓋章	
宏觀微電子股份有限公司	委託日期	年 月 日		

徵求場所及人員簽章處：

第1聯

第2聯

第3聯