

【附件】

本公司擬發行限制員工權利新股案之主要內容如下：

- 一、發行總額：發行普通股股數593,000股。
- 二、發行條件：
 1. 發行價格：本次限制員工權利新股為無償發行。
 2. 既得條件：符合本公司訂定之「2023年第一次限制員工權利新股辦法」所定之個人績效或公司營運目標，並於該年度無違反本發行辦法。
 3. 員工未符合既得條件或發生繼承之處理方式：遇有未達既得條件者，由本公司無償收回並辦理註銷，其他各項情事處理方式，悉依本公司訂定之發行辦法辦理。
- 三、員工之資格條件及得獲配或認購之股數：
 1. 以限制員工權利新股發放日當日已到職之本公司全職正式員工及國內外控制或從屬公司員工為限。
 2. 得獲配限制員工權利新股之數量將參酌年資、職級、整體貢獻、營運狀況及其他因素，並考量公司營運需求及業務發展策略所需等，由董事長核准後提報董事會同意定之；惟具董事或經理人身分者，應先經薪資報酬委員會同意；非具董事或經理人身分者，應先經審計委員會同意。
 3. 本公司給予任一員工被授予之限制員工權利新股數量，依募集與發行有價證券處理準則規定辦理。
- 四、認購新股後未達既得條件前受限制之權利：
 1. 既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定、或做其他方式之處分。
 2. 員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件前，其他權利包括但不限於：股息、紅利、資本公積受

配權、現金增資之認股權等，與本公司已發行之普通股股份相同。

- 五、本次辦理限制員工權利新股之必要理由：為吸引及留住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，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，對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：若以本公司2023年04月26日之收盤價每股39.9元估算，於全數達成既得條件，可能費用化之最大金額為新台幣23,660,700元；依既得條件於2023年~2025年每年可能費用化金額分別約為新台幣3,155仟元、16,562仟元、3,943仟元。依本公司於2023年04月26日之在外流通股股份45,759,703股計算，2023年~2025年每年對公司每股盈餘可能減少金額分別約為新台幣0.07元、0.36元、0.09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。
- 七、其他重要事項：
 1. 本公司擬發行之限制員工權利新股自股東會議決日起一年內，得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二年內，得視實際需要，一次或分次發行。
 2. 員工未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項皆委託信託保管機構代為行使之。
 3. 本案提請股東會議決後，授權由董事會依相關法令，向主管機關辦理申報發行；如有未盡事宜，除法令另有規定外，全權授權董事會依相關法令修訂或執行之。

第1聯

※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。

第2聯

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	698
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	百達-KY
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
蓋章欄	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(冊)	700 局號
			帳號

現金股利匯撥申請書

第3聯

委託書填表須知

- 一、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。
- 二、股東請求徵求委託書者，應面交徵求委託書之書面資料，應包括徵求人姓名、地址、徵求委託書之目的、徵求委託書之範圍、徵求委託書之期間、徵求委託書之理由、徵求人對徵求委託書之承諾、徵求人對徵求委託書之保證、徵求人對徵求委託書之擔保、徵求人對徵求委託書之其他事項之說明。
- 三、徵求委託書應由徵求人親自或委託代理人親自或委託代理人委託書填表須知。
- 四、委託書應由委託人親自或委託代理人親自或委託代理人委託書填表須知。
- 五、徵求委託書應由徵求人親自或委託代理人親自或委託代理人委託書填表須知。
- 六、委託書應於開會五日前送達本公司信託處或委託書代理人處。

委託書		委託人(股東)	編號 698 百達-KY
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112年6月15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. 承認本公司2022年度營業報告書及2022年度合併財務報表案； (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2. 承認本公司2022年度盈餘分配案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 3. 討論修訂公司章程案(本案擬以特別決議通過)： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 討論修訂「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 討論修訂「背書保證辦法」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 擬發行之限制員工權利新股案(本案擬以特別決議通過)： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 本公司補選董事2席(含獨立董事1席)案。 8. 討論解除董事競業禁止案(本案擬以特別決議通過)： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 9. 臨時動議。 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，不得接受安全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 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)。	股東戶號	簽名或蓋章
		姓名或名稱	
		持有股數	
		徵求人	簽名或蓋章
		戶號	
		姓名或名稱	
		受託代理人	簽名或蓋章
		戶號	
		姓名或名稱	
		身分證字號	
		住址	

徵求場所及人員簽章處：

百達精密工業股份有限公司
授權日期 年 月 日