

【附件】本公司發行115年限制員工權利新股案主要內容

- 一、發行總額：
本次限制員工權利新股之發行總額上限為新台幣15,000,000元，每股面額新台幣10元，共計發行普通股1,500,000股。
- 二、發行條件：
1.發行價格：每股以新台幣0元發行，即無償配發員工。
2.發行股份之種類：本公司普通股新股。
3.既得條件：
(1)既得標準：
員工自獲配限制員工權利新股之日起（即該次限制員工權利新股增資基準日）屆滿下述時程仍在職，並達成公司要求之績效條件（公司績效及個人績效二項皆要達成），既得條件之股份比例如下：

對象	公司績效	個人績效	年限/比率
中高階主管及關鍵人才	1.公司前一年度EPS優於(含)5元，整體權重100%。	既得期間屆滿之最近一年度考核均在A(含)以上	滿一年：30%
	2.公司前一年度EPS介於5-3.5(含)元，整體權重50%。		滿二年：30%
	3.公司前一年度EPS低於3.5元(不含)，整體權重0%。		滿三年：40%

- (2)違規處理：
員工自獲配本公司給予之限制員工權利新股後，遇有違反本辦法、信託契約、勞動契約、工作規則、與本公司間合約約定（相關合約約定由董事會授權董事長代表公司議約及簽訂），或其他本公司規定等情形時，就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股，本公司有權無償收回其股份並辦理註銷。上述時間如遇假日，則提前至前一營業日辦理。
- 4.員工未符既得條件或發生繼承時，應依下列方式處理：
(1)一般離職（自願/退休/資遣/開除）：
就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股部份，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。
(2)留職停薪：
未達成既得條件之限制員工權利新股，自復職日起回復其權益，惟既得期間條件應按留職停薪期間，往後遞延。
(3)一般死亡：
就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股部份，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。
(4)職業災害：
A.受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職：其尚未既得之限制員工權利新股可於離職日既得，惟針對已確認公司營運、個人績效目標達成程度的既得年度，各該年度可既得之實際股份，需依發行辦法所定之既得條件計算之；針對無法確認公司營運、個人績效目標達成程度的既得年度，其尚未既得之限制員工權利新股可全數既得。
B.受職業災害致死亡者，於員工死亡時，其尚未既得之限制員工權利新股，由繼承人完成必要法定程序並提供相關證明文件後，得以申請領受其應繼承之股份或經處分之權益。惟若員工死亡時，針對已確認公司營運、個人績效目標達成程度的既得年度，各該年度可既得之實際股份，需依發行辦法所定之既得條件計算之；針對無法確認公司營運、個人績效目標達成程度的既得年度，其尚未既得之限制員工權利新股可全數既得。
(5)調職：
如員工請調至關係企業或其他公司（子公司除外）時，其限制員工權利新股應比照本項第一款「一般離職」之方式處理。惟因本公司營運所需，經本公司指派轉任本公司關係企業或其他公司之員工，其獲配限制員工權利新股不受轉任之影響。
(6)員工或其繼承人應依信託約定，領取達成既得條件所移轉之股份。

- 三、員工之資格條件及得獲配股數：
1.於本公司及從屬公司（依公司法第369條之2第1項規定認定之）編制內全職正式員工為限。
2.實際獲配限制員工權利新股之員工及其獲配限制員工權利新股之數量，將參酌服務年資、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素擬定之分配標準，由董事長核訂後，提報董事會通過，惟具經理人身分或具員工身分之董事者應先經薪資報酬委員會同意，非具經理人身分者應先經審計委員會同意。
3.單一員工其得獲配之股數限制，悉依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六十條之九規定辦理。
- 四、辦理本次限制員工新股之必要理由：
為留任本公司所需之專業人才，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：
1.可能費用化之金額：
公司應於給與日衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。假設本公司普通股收盤價新台幣108元擬制計算，於全數達成既得條件之情況下可能費用化總金額為新台幣162,000仟元。暫估115年至118年費用化金額分別為新台幣22,024仟元、53,951仟元、54,098仟元及31,927仟元。
2.對公司每股盈餘稀釋情形：
以本公司115年4月14日加權流通在外普通股股數144,268,604股計算，暫估民國115年至118年每股盈餘可能減少金額為新台幣0.15元、0.37元、0.37元及0.22元。
3.其他對股東權益影響事項：無重大影響

個人資料運用告知條款

中信銀為境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（例如透過集保）蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信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得不依您的請求為之。

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓
信錦企業股份有限公司(股票代號：1582)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線：(02)6636-5566

440

(限向郵局窗口交寄)

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號

股東 台啓



集保股務e櫃台
操作說明



自助
股專
櫃事
台屬



開通股務e通知
股利發放訊息，以電子mail通知您！



立即掃描申辦

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國115年5月29日上午9時整假新北市新莊區雙鳳路75號6樓（牡丹心活動中心）(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115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.114年度營業概況報告。2.審計委員會審查114年度決算表冊報告。3.114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.承認114年度決算表冊案。2.承認114年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司「公司章程」修訂案。2.本公司發行115年限制員工權利新股案。(四)選舉事項：本公司改選董事案。(五)其他事項：本公司第十七屆新任董事競業禁止責任免除案。(六)臨時動議。
- 二、盈餘分配現金股利每股配發新台幣3元。
- 三、本公司發行115年限制員工權利新股案，相關說明請參閱【附件】。
- 四、1.本次股東會董事應選人數：董事七人(含獨立董事四人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：陳秋郎、莊淑嬌、富研投資股份有限公司】、【獨立董事：蔡士光、顏大和、邱輝欽、李淑瑜】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
5、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：【<https://mops.twse.com.tw>】。
六、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，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。
- ※七、如有股東欲求委託書，本公司將於115年4月28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.sli.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月29日起至115年5月26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://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 九、新開戶股東如繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 十、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」。
- 十一、敬請 察照辦理為荷。

此 致
貴股東

信錦企業股份有限公司 董事會



敬啟

115 出席簽到卡

本股東決定親自出席本公司115年5月29日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

信錦企業股份有限公司

股東：
戶號：

股東：
戶名：

親自出席簽章處

信錦企業股份有限公司股東常會

時間：115年5月29日上午9時整

地點：新北市新莊區雙鳳路75號6樓(牡丹心活動中心)

股東戶號：

持有股數：

440 信錦

第1聯

第2聯

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

紀念品領取說明

- 一、股東會紀念品：7-ELEVEN商品卡100元。
- 二、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115年4月29日起至5月21日止洽徵求人¹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115年4月28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：1582查詢。
- 三、紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。
- (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115年4月29日至5月26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115年6月1日起至6月3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。

信錦企業股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 115 年 5 月 29 日

徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
凱基證券股份有限公司 (簡稱： 凱基證/ 凱基証/ 凱基證券/ 凱基証券/ 凱基證券/ 凱基証券/ 凱基証卷)	陳秋郎 陳建源 富研投資股份有限公司	董事： 陳秋郎 莊淑嬌 富研投資股份有限公司	1.以提升企業價值為核心，拓展產品應用領域，強化整體獲利能力。 2.重視人才培育與組織發展，建構優質工作環境，提升整體經營動能。 3.導入永續發展理念，積極推動ESG策略，兼顧環境保護與企業社會責任。	1.凱基證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中正區重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：02-2389-2999 2.全通事務處理股份有限公司-全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：02-2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司-全台徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：02-2388-8750 ※限徵求1,000股(含)以上 全台徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求

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（<http://free.sfi.org.tw/>）查詢。

※ 貴股東如新增或變
更匯款帳號時，請
於右列「現金」股
匯撥申請書內填並
妥本蓋印章後，於
加蓋常會前寄回。

[illegible]

現金股利匯撥申請書

第2節

委託書填表須知

- [illegible]

安 託 音

- 、茲委託 貴君(須由委託人親到現場簽名，不得以蓋章方式代替)為本股東代表人，出席本公司115年5月29日舉行之股東常會，代理人並依下列事項行使權利：
- 一、代理本股東就會議事項行使投票權利。(全權委託)
- 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114年度決算表冊案：
- (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
2. 承認114年度盈餘分配案：
- (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
3. 本公司「公司章程」修訂案：
- (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
4. 發行115年限制員工權利新股案：
- (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
5. 本公司增資案：
- (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
6. 本公司第十七屆新任董事辭職禁止責任免除案：
- (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
7. 臨時動議。
- 三、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，但除代理職權轉授予代理人外，不得接全權委託，代理人不得再行轉授。上述授權內容行使股東權利。
- 四、本股東代理人得於開會時受委託人委託處理之事項，請將出席證(或出席簽到卡)等交付代理人收執，如因故放寬出席，委託書亦仍屬有效(限此一會期)。

此致
信錦企業股份有限公司
授權日期 年 月

徵求場所及人員簽章處：

委託人（股東）		代表人
代表人		

- | | | | |
|---|---------------------------|-------|-------|
| 一、禁止交付現金或其他利益之價額委託書行為。
二、算所檢舉，經查證屬實者，最高檢附具檢舉獎金二十萬元。
三、檢舉電話：〇二二五四七三三三。 | 股東戶號
姓名或稱謂
持有股數 | 簽名或蓋章 | 簽名或蓋章 |
| | 徵求人 | | |
| 一、禁止交付現金或其他利益之價額委託書行為。
二、算所檢舉，經查證屬實者，最高檢附具檢舉獎金二十萬元。
三、檢舉電話：〇二二五四七三三三。 | 戶號
姓名或稱謂 | 受託代理人 | 簽名或蓋章 |
| | 戶號
姓名或稱謂
委託事項
住址 | | |

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表
(全台徵求點請參照網站www.clco.com.tw)

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區忠孝西路一段100號(墨竹亭旁)	0958-018-537
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡券行)	0980-137-003
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒隔壁彩券行內)	(02)2375-3556
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
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-604
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773
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
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02)2895-6645
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
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市南港區八德路四段909號1樓(饒街909)	0975-756-871
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)2425-0062
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
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
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471
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
桃園市龍潭區龍青路3號·刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
苗栗縣苗栗市中正路429號(張淑玲地政士事務所)	0905-334-770
台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市北屯區文心路四段938號(四雄國小捷運站店)	0963-681-368
台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具)	0933-553-624
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔翔門窗)	(04)720-1027
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
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
南投市彰南路一段1078號(南投國小斜對面)	(049)222-2366
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
嘉義縣民雄鄉中樂村保生街32號(民雄鄉公所北邊)	0952-750-619
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
高雄市苓雅區英明路171之1號(英明百貨行)	(07)713-3839
高雄市三民區重慶街46號(近復興火車站)	(07)311-8641
高雄市楠梓區後昌路837巷51號1樓(全聯福利中心斜對面)	(07)360-5953
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲南、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
台東縣台東市新生路450號	(089)323-009
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(健宏電器行)	(038)567-001

全通事務處理股份有限公司徵求場地表
(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw)

地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02)2351-6733
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02)2595-6189
台北市中山區吉林路376號(教堂旁彩券行)	(02)2535-0758
台北市中山區台江街188巷2號1樓	(02)2506-2926
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3411
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市士林區德行東路92號(檳榔店內-忠誠牛肉麵旁)	(02)2828-2007
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩券行-陽信銀旁)	(02)2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175
台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)	(02)2786-7680
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02)2257-2976
新北市新店區中正路247巷4弄2號(合康藥局巷內)	(02)2916-0308
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02)2920-8426
新北市中和區建城路348號(天下武裝)	(02)2231-1618
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02)2982-4608
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
宜蘭縣宜蘭市聖後街214號(富邦證券旁)	0958-616-137
桃園市中壢區中台路15號1樓(近中壢監理站、圖書館、夏慕尼、路易莎)	(03)426-0715
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇街後巷)	(03)367-1202
桃園市楊梅區中山北路一段12巷4弄2號	(03)288-8234
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
新竹縣竹北市民權街18號(寶實園生活百貨)	(03)551-4141
苗栗縣頭份市維新路35號(竹南南地下道全家福鞋店正對面)	(037)627-163
台中市南區正義街133巷2之1號	(04)2287-2837
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台中市大里區德芳路二段27號(享宸養生館)	(04)2407-3827
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台中市清水區光華路43巷2號	(04)2622-0217
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04)722-4669
彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049)232-7456
雲林縣西螺鎮平和路162號(新德記·野爵客)	0912-303-353
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07)222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋·中正服務)	(07)237-9898
高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
花蓮市福建街199號	(03)833-1010
台東市新生路331號	(089)351-883