

10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
蔚華科技股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

請沿此虛線先摺再撕

國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第 999 號

國內郵簡

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

請沿此虛線先摺再撕

股東 台啓

證券代號：3055 (156)

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

出席證號碼：

出席證號碼：

※出席通知書及委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席，但委託書由徵求人或受託代理人簽名或蓋章者視為親自出席。

156 出席通知書

本股東決定親自出席民國107年6月11日(星期一)舉行之本公司107年股東常會，即請查照。

此 致

蔚華科技股份有限公司

(簽名或蓋章)

股東戶號：
股東姓名：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效

**156 蔚華科技股份有限公司
107年股東常會**

地點：新竹市北區北大路282號13樓(新竹第三信用合作社大禮堂)
時間：中華民國107年6月11日(星期一)上午九時整

親自
 委託

出席簽到卡

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

**156 蔚華科技股份有限公司
107年股東常會**

地點：新竹市北區北大路282號13樓(新竹第三信用合作社大禮堂)
時間：中華民國107年6月11日(星期一)上午九時整

親自
 委託

出席簽到卡

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

電子投票行使暨領取紀念品須知

- 紀念品種類：超商禮券50元(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 紀念品發放方式：
 - 委託徵求人代理出席：請於107年5月11日至107年6月5日(例假日除外)；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。
 - 徵求場所詳見證券公會免費網址：<http://freesf.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
 - 親自參加股東會者：請憑出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
 - 1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席通知書於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
- 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席通知書及出席簽到卡，或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於107年6月13日至107年6月15日上午九時至下午四時三十分止，至元大證券股份有限公司股務代理部1樓，或逕換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年05月12日至107年06月08日止，請逕登入臺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，請依相關說明操作之。
【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】

107-2

**156 蔚華科技股份有限公司
股東印鑑卡**

股東戶名	戶號
身分證統一編號	印 鑑
戶籍地	
通訊處	
出生日期	
變更或更正欄	電話
戶籍地	電話
通訊處	電話
其他事項	

156 蔚華科技股份有限公司107年現金股利匯款申請書

股東戶號	股東戶名		
原登記匯款帳號			
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(700)	局(7位)號	帳(7位)號	原留印鑑

依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】

- 股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
- 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
- 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

元大證券股份有限公司 中華民國107年5月11日 證券代號：3055 (156)

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照公司網站http://www.chuentung.indoor.com)
(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話
臺北市大同區承德路3段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
臺北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926
臺北市大安區敦化南路2段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
臺北市士林區承德路4段10巷57號	0932-135-683
臺北市內湖區成功路4段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿輝的店旁巷)	(02) 2993-1020
新竹市東區光復路1段278號(元大、台新對面)	(03) 523-8926
新竹縣竹北市民權街18號(寶實園嬰兒用品店)	(03) 551-4141
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
臺中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
彰化縣彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市西區忠美街68號	(05) 222-3203
臺南市中西區西門路2段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
屏東縣屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location.php)
(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541
台北市大同區延平北路四段58號1樓(金園花檯柳)	(02)2535-2249
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富都證券後)	(02)2827-3035
新北市板橋區陽明路29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘善漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新竹市東區西大路97巷8號(牛牛麵巷內)	(03)526-8892
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
桃園市中山路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
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
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銀門窗)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家斜對面)	(04)834-4546
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

聯洲企業顧問股份有限公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照公司網站http://www.lccco.tw)
(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
台北市中正區重慶南路一段45號1樓(華南銀行對面)	(02)2312-0777
台北市大安區和平東路2段84-1號(德順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市信義區永吉路427號(信傑鎮店)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市內湖區內湖路二段413號(清興廚藝)(金龍路口)	(02)2790-9393
新北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜對面)(EnjoyBook)	(02)2252-2955
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
基隆市成功二路99號(阿友檯檯)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
新竹市東區食品路114巷4號	(03)268-390
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生路中間)	(05)283-0079
台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望眼鏡)旁)	(06)275-3049
高雄市三民區復興街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市三民區嫩江路54號(後驛鳳鳴電台斜對面)(雲雀舖頂)	(07)316-0446
屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512

156 蔚華科技股份有限公司107年股東常會

委託書		委託人(股東)		編號
<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107年6月11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. 本公司民國106年度營業報告書及財務報表。 (1)<input type="checkbox"/>承認(2)<input type="checkbox"/>反對(3)<input type="checkbox"/>棄權</p> <p>2. 本公司民國106年度盈餘分派案。 (1)<input type="checkbox"/>承認(2)<input type="checkbox"/>反對(3)<input type="checkbox"/>棄權</p> <p>3. 本公司擬以資本公積發放現金案。 (1)<input type="checkbox"/>贊成(2)<input type="checkbox"/>反對(3)<input type="checkbox"/>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>此致</p> <p>蔚華科技股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>一、最高給予檢舉獎金五萬元,檢舉電話:02-2547-7333</p> <p>二、發現違法取得及使用委託書,可檢附具體證據向集保結算所檢舉,經查證屬實者,禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>	<p>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>徵求人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>受託代理人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號或統一編號</p> <p>住址</p>	<p>持有股數</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>	

徵求場所及人員簽章處:

107-2

蔚華科技股份有限公司107年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國107年6月11日(星期一)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分,於股東會會場辦理報到),假新竹市北區北大路282號13樓(新竹第三信用合作社大禮堂),召開107年股東常會。會議主要內容:
- (一)報告事項:1. 本公司民國106年度營業報告案。2. 審計委員會審查本公司民國106年度查核報告。3. 民國106年度員工及董事酬勞分派情形報告案。(二)承認事項:1. 本公司民國106年度營業報告書及財務報表。2. 本公司民國106年度盈餘分派案。(三)討論事項:本公司擬以資本公積發放現金案。(四)臨時動議。
- 二、股利分派(配)主要內容:
- (1)現金股利:新台幣41,403,167元,每股配發0.4元。
- (2)資本公積發放現金:新台幣41,403,167元,每股配發0.4元。
- 三、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於「出席通知書」上簽名或蓋章後,於會議當日攜往會場報到;如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填寫代理人姓名、地址後,於股東常會五日內寄(送)達本公司服務代理人:元大證券股份有限公司服務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓),以利寄發出席證(或出席簽到卡)。
- 四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
- 五、如有股東徵求委託書,本公司將於107年5月10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,可直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會紀念品發放原則:持股未滿1,000股股東不予發放,其相關發放事項,請詳電子投票行使暨領取紀念品須知。

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,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者視為委託出席。
- 二、委託書之委託人及受託代理人,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一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人為限。
- 四、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,或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料,切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求對股東會各項議案之意見。
- 五、受託代理人如非股東,請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 六、徵求人如為信託事業、服務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、委託書送達公司後,股東親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,以書面向公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 八、委託書格式如上。

蔚華科技股份有限公司董事會



敬啟