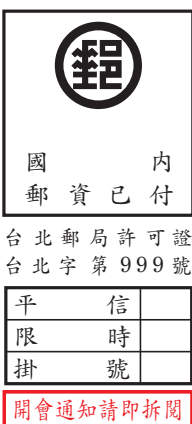


10366
 台北市大同區承德路三段210號地下一樓
 蔚華科技股份有限公司股務代理人
 元大證券股份有限公司股務代理部
 電話：(02)2586-5859 (服務專線)
 網址：http://www.yuanta.com.tw



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：

156 出席通知書

本股東決定親自出席民國107年3月14日(星期三)舉行之本公司107年第一次股東臨時會，即請 查照。

此致
蔚華科技股份有限公司

股東：戶號：姓名：(簽名或蓋章)

156 蔚華科技股份有限公司107年第一次股東臨時會

地點：新竹市展業一路2號(新竹科學園區同業公會101會議室)
 時間：中華民國107年3月14日(星期三)上午九時整

親自出席簽到卡
 委託

※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：

107-1

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 | 電話 |
| 變更或更正欄 | 電話 |
| 其他事項 | 電話 |

依(八)台財證(三)第五四一六六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】
 1. 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。
 2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
 3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

蔚華科技股份有限公司107年第一次股東臨時會委託書徵求人彙總名單 股東臨時會日期107年3月14日

| 序號 | 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(以200字為限) | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 |
|----|-----------------------|-------------------------|--|---|--|
| 1 | 元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行) | 1. 許宗賢 2. 晨怡投資股份有限公司 | 董事被選舉人： 1. 許宗賢 2. 陳有諒 3. 錦雲投資股份有限公司 4. 蔡文預 5. 獨立董事：楊建國 | 1. 以顧客導向為最重要的使命感，聆聽並理解客戶需求，致力追求雙贏的解決方案。 2. 視人才為最重要的資產，以當責、以身作則、不斷更新為行為典範，培養優秀人才，創造公司持續成長的動能。 3. 持續追求公司獲利，並確保公司遵守各項法令、落實公司治理，保障客戶、同仁及股東權益，善盡企業公民責任，實踐企業永續經營。 | 1. 元大商業銀行股份有限公司(元大銀行承德分行) 地址：台北市承德路三段210號1樓 電話：(02)2592-0000 2. 長龍會議顧問股份有限公司(全省徵求場所) 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 3. 全通事務處理股份有限公司(全省徵求場所) 地址：台北市敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 4. 聯洲企管顧問股份有限公司(全省徵求場所) 地址：台北市襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390 【限徵求1,000股(含)以上】 |
| 2 | 駿躍投資股份有限公司 | 不適用 | 董事被選舉人： 1. 秦家騏 2. 曾淑玲 3. 駿躍投資股份有限公司 4. 獨立董事：莊正 5. 獨立董事：張紹斌 6. 獨立董事：呂惠民 | 積極實踐股東參與強化公司治理，爭取股東最大權益。 | 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 地址：台北市大安區敦化南路2段97號B2 電話：(02)2702-3999 【限徵求1,000股(含)以上】 |
| 3 | 秦家騏 | 不適用 | | | |

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。

長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求點請參照公司網站<http://www.clco.com.tw/location.php>

| 徵求點地址 | 徵求點電話 | 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 | 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) | (03)555-5276 |
| 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 | 桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面) | (03)332-4887 |
| 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) | 0958-327-999 | 台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面) | (04)2203-9343 |
| 台北市大安區延吉街116號(服飾店) | (02)8771-3691 | 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 |
| 台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁) | 0906-651-277 | 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(魚多多水族館斜對面) | (04)720-1027 |
| 新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) | (02)2256-1049 | 彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家斜對面) | (04)834-4546 |
| 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) | (02)2927-0606 | 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) | (05)222-2705 |
| 新北市三重區重陽路一段118號(弘誓漢堡店)稅捐處正對面 | (02)2982-4289 | 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 |
| 新北市新莊區新泰路225巷2弄12號(台北富邦銀行隔壁巷) | (02)2992-4784 | 高雄市三民區重慶街50號(後火車站中國信託後方) | (07)311-8641 |
| 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) | (03)526-8892 | 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) | (07)823-0388 |

全通事務處理(股)公司部份徵求場地 全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com

| 徵求點地址 | 徵求點電話 | 徵求點地址 | 徵求點電話 |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳) | (02) 2382-5563 | 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) | (02) 2425-7224 |
| 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) | (02) 2595-6189 | 桃園市泰成路25號(市府旁土政所對面) | (03) 335-7025 |
| 台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口) | (02) 2718-0952 | 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) | (03) 523-7681 |
| 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 | 苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號 | (037) 627-163 |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁) | (02) 2827-9151 | 台中市西區金山路49之5號 | (04) 2372-4785 |
| 台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具) | (02) 2797-0749 | 彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁) | (04) 726-0060 |
| 新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口) | (02) 2956-2019 | 嘉義市西區忠義街68號 | (05) 222-3203 |
| 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) | (02) 2920-8426 | 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面) | (06) 221-8925 |
| 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 | 高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁) | (07) 237-9898 |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) | (02) 2993-1020 | 屏東市中正路131號(秀波服務) | (08) 765-7277 |

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址 全國徵求點請參照公司網站www.lccco.tw

| 徵求點地址 | 徵求點電話 | 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 | 基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業) | 0936-058397 |
| 台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口) | (02)2557-1730 | 桃園市桃園區文化街83號(南門市場) | (03)333-2005 |
| 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 | 新竹市東區食品路114巷4號 | (035)268-390 |
| 台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓 | (02)2721-2403 | 台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面) | (04)2230-9676 |
| 台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口) | (02)2762-8708 | 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 |
| 台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行) | (02)2834-1768 | 嘉義市西區西門路4段32號(新民路與民生南路中間) | (05)283-0079 |
| 台北市內湖區內湖路二段413號(清興廚藝)(金龍路口) | (02)2790-9393 | 台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望眼鏡)旁) | (06)275-3049 |
| 新北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜對面)(EnjoyBook) | (02)2252-2955 | 高雄市三民區襄陽街297號(慈航嬰兒用品店) | (07)350-2867 |
| 新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行) | (02)2942-2700 | 高雄市三民區樹林街54號(後驛順鳴電器斜對面)(雲雀舖厝) | (07)316-0446 |
| 新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行) | (02)2287-7143 | 屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面) | (08)736-2512 |

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

蔚華科技

D122-Z156-8212

正

擬辦理現金增資私募普通股案說明

- (一)、本公司為充實營運資金並強化財務結構，同時考量資金募集之時效性，因應本公司未來發展之資金需求，以強化公司競爭力，擬依證券交易法第43條之6規定，於不超過三仟萬股額度之範圍內辦理現金增資私募普通股，並自股東臨時會決議本私募案之日起一年內分次辦理之。

- (二)、以私募辦理普通股現金增資之原則與說明：
1. 辦理私募之必要理由
(1)不採公開募集之理由：
本公司為因應產業發展態勢，擬引進策略合作夥伴，確保公司長遠的營運發展，因私募方式具有籌資迅速簡便的時效性及私募有價證券有限制轉讓之規定，較可確保策略聯盟之中長期合作關係，從而提升本公司之產業競爭力，故以私募方式辦理籌資，俾增加資金來源之彈性。

- (2)私募額度：全數以不超過普通股三仟萬股為限。
(3)辦理私募之資金用途及預計達成效益：
本公司將視市場及策略性投資人之狀況，分一次或二次辦理。
(a). 辦理一次
1). 私募資金用途：引進策略合作夥伴，確保公司長遠的營運發展，從而提升本公司之產業競爭力。
2). 預計達成效益：因應本公司未來發展之資金需求，強化公司營運及提升整體競爭力。
(b). 辦理二次，各次不超過15,000,000股：
A. 第一次
1). 私募資金用途：引進策略合作夥伴，確保公司長遠的營運發展，從而提升本公司之產業競爭力。
2). 預計達成效益：因應本公司未來發展之資金需求，強化公司營運及提升整體競爭力。
B. 第二次
1). 私募資金用途：引進策略合作夥伴，確保公司長遠的營運發展，從而提升本公司之產業競爭力。
2). 預計達成效益：因應本公司未來發展之資金需求，強化公司營運及提升整體競爭力。

- 2. 價格訂定之依據及合理性：
(1)本私募案普通股參考價格係依下述二基準計算價格較高者：
(a). 以定價日前一、三或五個營業日擇一計算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。
(b). 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。
(2)私募訂價成數：
本次私募普通股每股價格以參考價格之八成訂定之。
(3)實際訂價日及實際私募價格，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相關規定為依據下訂定之。
(4)私募價格若低於股票面額之原因及合理性：不適用。
(5)私募價格低於股票面額對股東權益之影響：不適用。

- 3. 應募人選擇之方式及目的：
(1)應募人屬內部人或關係人：
依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」，應募人如為公司內部人或關係人，應說明事項如下：
(a). 目前已規劃洽定之應募人名單：目前尚未洽定應募人
(b). 選擇方式與目的及應募人與公司之關係：
本次私募普通股的對象以符合證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定特定投資人或依照現行公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項所訂之特定人為限。
應募人應對本公司營運有相當了解，可帶來財務或業務，直接或間接之助益，並符合主管機關規定。
目前擬洽定之應募人若包含內部人或關係人，可能名單如下：

Table with 2 columns: Name, Position. Includes 許宗賢 (董事長暨總經理), 陳有諒 (董事), 蔡文預 (董事), 吳建璋 (總經理), 陳志德 (副總經理), 呂建坤 (副總經理), 黃子哲 (副總經理), 蔡勝賢 (副總經理), 勞獻弘 (副總經理), 鞠德山 (副總經理), 林庭芬 (協理), 郭志傑 (財務部門主管), 邱靖婷 (會計部門主管).

- (2)應募人屬特定人及策略性投資人：
(a). 特定人選擇目的、必要性及預計效益
為立即提供本公司長期發展及穩定財務狀況之需要，擬藉由該等特定人投入之資金，充實營運資金及拓展業務，協助本公司多角化經營之營運拓展，提升經營績效並可強化公司財務結構及公司競爭力。
(b). 策略性投資人選擇目的、必要性及預計效益
為因應未來本公司長期發展之需，擬藉由該等策略性投資人投入資金後，並協助引進本公司技術、知識、品牌或通路等，以提高本公司生產技術、改良品質、降低生產成本、穩定關鍵原物料等供貨來源、增進生產效率、擴大市場等效益。
(c). 目前尚無已洽定之應募人。

- 4. 本次私募新股之權利義務：
本私募案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交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，不得再行賣出。本公司於交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定補報公開發行及上市交易。
5. 本私募普通股票之重要內容，例如發行價格(私募訂價成數除外)、發行條件、發行辦法、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜等，於不違反本議案說明之原則及範圍內，擬請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理；未來如因法令變更、主管機關意見或市場狀況變化，而有變更之必要時，亦擬併提請股東會授權董事會依相關規定全權處理。

查詢私募相關資訊網址如下：
公開資訊觀測站網址:http://mops.twse.com.tw，請點選 (投資專區/私募專區)
公司網址：http://www.spirox.com.tw/，請點選 (股東專欄/資訊揭露相關網址/私募相關資訊)

地址：

寄件人 姓名：

電話：

請貼郵票

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服務代理人
元大證券股份有限公司服務代理部

156

收

156 蔚華科技股份有限公司107年第一次股東臨時會

委託書表格。包含委託人(股東)信息、委託人簽名或蓋章、委託日期等欄位。表格右側有「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3月14日舉行之第一次股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利：」等詳細說明。

徵求場所及人員簽章處： 107-1

蔚華科技股份有限公司107年第一次股東臨時會開會通知書

委託書用紙填發須知

- 一、本公司訂於民國107年3月14日(星期三)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)，假新竹市展業一路2號(新竹科學園區同業公會101會議室)，召開107年第一次股東臨時會。會議主要內容：(一)報告事項：「第一次(一〇六年第一次)買回股份轉讓員工辦法」修訂案。(二)討論及選舉事項：1. 討論提前全面改選董事案。2. 選舉第11屆董事及獨立董事。3. 討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。4. 討論修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。5. 討論辦理現金增資私募普通股案。(三)其他議案：討論解除本公司新任董事就業禁止限制案。(四)臨時動議。
二、本次股東臨時會董事應選名額為七席(含獨立董事三席)。
三、董事候選人名單：
獨立董事候選人名單：
1. 許宗賢、2. 陳有諒、3. 錦雲投資股份有限公司、4. 蔡文預、5. 聯輝投資股份有限公司、6. 泰家駢、7. 曾淑玲、8. 錫璋投資股份有限公司、9. 葉培城、10. 葉雨鑫、11. 吳政桓
如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：http://mops.twse.com.tw】公告查詢。
四、辦理現金增資私募普通股案說明請參閱附件。
五、解除新任董事就業禁止案主要內容依公司法209條之規定，擬請本次股東會解除新選任之董事就業禁止行為。
六、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妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄(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)。
七、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。
八、如有股東徵求委託書，本公司將於107年2月23日製作徵求人徵求資料彙編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。

- 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委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，或參考公司電腦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人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，股東欲親自出席股東臨時會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東臨時會開會二日前，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 啟

蔚華科技

D1122-Z156-8212

啟