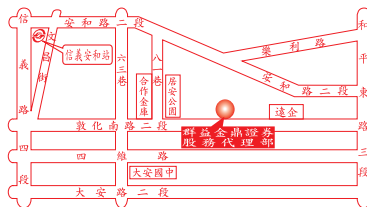


106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
蔚華科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3055
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車
公車：成功國宅或大安國中 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線



群益金鼎證券股份有限公司
地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
電話：(02)2702-3999

股東 台啓

本次股東常會恕不發放紀念品

集保結算所「股東e票通」
電子投票
https://www.stockvote.com.tw

群益金鼎證券代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理服務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

112-732

**732 蔚華科技股份有限公司
一一二年股東常會
出席簽到卡**

時間：112年6月21日(星期三)上午九時整
地點：新竹市水源街95號10樓(本公司10樓會場)

※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：

| | |
|------------------------------------------------|--------|
| 注意事項 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。 | 親簽名或蓋章 |
|------------------------------------------------|--------|

| 委 託 書 | | 委託人(股東) | | 編號 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------------|-------|
| 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21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. 本公司民國111年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 本公司民國111年度盈餘分派案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 本公司擬以資本公積發放現金案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 本公司庫藏股擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 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。 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)。 此 致 蔚華科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 | | 股東戶號 持有股數 | 姓名或稱 姓名 | 簽名或蓋章 |
| 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 | | 徵求人 | 姓名或稱 姓名 | 簽名或蓋章 |
| 二、二十萬元，檢舉電話：(02)25473733。 | | 受託代理人 | 姓名或稱 姓名 | 簽名或蓋章 |
| 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 | | 戶號 | 身分證字號 或統一編號 | |
| 二、二十萬元，檢舉電話：(02)25473733。 | | 住址 | | |

徵求場所及人員簽章處

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

| 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行名稱 | 銀行代號 |
|----------|------|--------|------|------|------|
| 臺灣銀行 | 004 | 澳商澳盛銀行 | 039 | 板信銀行 | 118 |
| 土地銀行 | 005 | 王道商業銀行 | 048 | 三信銀行 | 147 |
| 合庫商銀 | 006 | 臺灣企銀 | 050 | 聯邦銀行 | 803 |
| 第一銀行 | 007 | 渣打國際商銀 | 052 | 遠東銀行 | 805 |
| 華南銀行 | 008 | 台中商銀 | 053 | 元大銀行 | 806 |
| 彰化銀行 | 009 | 京城商銀 | 054 | 永豐銀行 | 807 |
| 上海銀行 | 011 | 德意志銀行 | 072 | 玉山銀行 | 808 |
| 台北富邦 | 012 | 東亞銀行 | 075 | 凱基銀行 | 809 |
| 國泰世華 | 013 | 滙豐(台灣) | 081 | 星展銀行 | 810 |
| 高雄銀行 | 016 | 瑞興銀行 | 101 | 台新銀行 | 812 |
| 兆豐商銀 | 017 | 華泰銀行 | 102 | 安泰銀行 | 816 |
| 農業金庫 | 018 | 臺灣新光商銀 | 103 | 中國信託 | 822 |
| 花旗(台灣)銀行 | 021 | 陽信銀行 | 108 | 中華郵政 | 700 |
| 首都銀行 | 025 | | | | |

蔚華科技股份有限公司一一二年現金股利匯款帳戶登記申請書

732

| | | |
|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1. 本匯款申請書請於112年6月21日(星期三)前寄達群益金鼎證券股務代理部。 | 股東戶號 | |
| 2. 現金股利發放日另行公告，並依下列指定方式辦理。 | 股東戶名 | |
| 3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。 | 聯絡電話(請務必填寫) | |
| 選 項 | 銀行名稱 | 銀行代號 |
| 原登記 (帳號無誤者，免寄回) | | |
| 新增或變更 (請附存摺封面影本) | | |
| <input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票 | | 本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票 (請蓋股東印鑑) |

※同意匯撥者，無須寄回本聯※

第一聯

第二聯

第三聯

M128-Z732-3102

本公司擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工說明：

本公司107年第1次買回公司股份總計8,000,000股，截至112年3月23日董事會尚可轉讓予員工之股數為885,000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平均價格新台幣26.76元轉讓予員工，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：

1. 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本公司「一〇七年第一次買回股份轉讓員工辦法」第七條規定，以實際買回之平均價格乘以80%計算為其轉讓價格，訂定庫藏股轉讓員工價格為新台幣21元(以買回平均價格26.76元之80%計算至新台幣元為止，角以下四捨五入)。折價比率係依本公司「一〇七年第一次買回股份轉讓員工辦法」第七條規定計算，尚屬合理。

2. 轉讓股數、目的及合理性：

轉讓股數：885,000股。

目的：激勵員工及提昇員工向心力。

合理性：以實際買回之平均價格之80%，適度給予員工激勵，且擬轉讓予員工之股數，以未逾「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第10條之1規定，累計不得超過公司已發行股份總數之5%，故應屬合理。

3. 認股員工之資格條件及得認購之股數：

員工資格條件：依本公司「一〇七年第一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「一〇七年第一次買回股份轉讓員工辦法」第五條辦理。

4. 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：

A. 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)×實際轉讓股數

B. 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，預計轉讓金額與取得成本之差異金額計新台幣5,098仟元，故該項差額扣除預計費用化之金額新台幣10,664仟元(依112年3月7日收盤價33.05元計，屆時應依實際轉讓基準日另計費用化金額)後，將增加因庫藏股交易而產生之資本公積新台幣5,566仟元。庫藏股轉讓予員工後，公司增加新台幣18,585仟元之資金可運用，應不致對公司造成重大財務負擔。

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，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、徵求人及受託代理人，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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 七、委託書送達公司後，股東欲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。

蔚華科技股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一二年六月二十一日(星期三)上午九時整，假新竹市水源街95號10樓(本公司10樓會場)，召開一一二年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 本公司民國111年度營業報告。2. 審計委員會審查本公司民國111年度查核報告。3. 民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 民國111年度支付董事酬金報告。5. 民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。6. 民國112年第一次買回公司股份及實際買回執行情形報告。7. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。8. 修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。9. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。(二)承認事項：1. 本公司民國111年度營業報告及財務報表案。2. 本公司民國111年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 本公司擬以資本公積發放現金案。2. 本公司庫藏股擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議。
- 二、本公司庫藏股擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工應說明事項請詳第四聯。
- 三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 四、本公司一一一年度股利分配主要內容：股東配發之現金股利總金額新台幣114,309,918元，擬以盈餘分配之股東現金股利新台幣68,585,951元，每股配發0.6元，以資本公積發放之股東現金股利新台幣45,723,967元，每股配發新台幣0.4元，分配至元為止，元以下捨去。
- 五、依公司法第一六五條規定，自一一二年四月二十三日起至一一二年六月二十一日止停止股票過戶轉讓登記。
- 六、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月19日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可[真直接鍵入網址:https://free.sfi.org.tw](https://free.sfi.org.tw)至委託書公告資料免費查詢，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月20日至112年6月18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」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw/>】。

此致

貴股東

蔚華科技股份有限公司董事會



敬啟