

ADVANTECH

Enabling an Intelligent Planet

10044

臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)  
臺北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)  
研華股份有限公司 股務代理機構  
凱基證券股份有限公司 股務代理部  
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：2395  
網址：http://www.kgieeworld.com.tw  
營業時間：週一～週五 9:00～17:00



國內郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1304號  
國內郵簡  
無法投遞請退回原處  
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

第一聯

戶號：

開會通知書  
請即拆閱

股東 台啓

※本次股東常會恕不發放紀念品。

請沿虛線先摺再撕

郵遞區號：10007  
研華股份有限公司 郵寄專用信箱  
凱基證券股份有限公司 印製  
服務專線 TEL: (02) 2389-2999

※出者徵席視求通為人知親或書自受及出託委託，理但人二者視均書為簽由委名股託或東出席章付。

第二聯

106-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一〇六年五月二十六日(星期五)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此 致

研華股份有限公司



(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一〇六年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

※本次股東常會恕不發放紀念品。

167 研華

106-1

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

- 請核對下列「股東印鑑卡」列印資料，於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。)一份寄回，以保障您權益之行使。
- 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，俾憑更改存檔資料。
- 請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

第三聯

印鑑卡填寫說明詳上列

研華股份有限公司		股東印鑑卡		(16)
戶號	戶籍地	電 話		留存印鑑
姓名		本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等事宜即日起應以下列印鑑為準		
國籍/法定代理人姓名	通訊處			
身分證號碼				
出生日期				

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

第四聯

研華股份有限公司 股務代理機構 凱基證券股份有限公司 股務代理部 收

請自黏郵票

市縣 區鎮鄉 里村 路街 段巷 弄號 之( )樓

寄件人： 緘 電話：

委託書 (167)

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106年5月26日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(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. 承認本公司一〇五年度營業報告書及財務報表案。 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權
2. 承認本公司一〇五年度盈餘分派案。 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權
3. 討論本公司盈餘轉增資發行新股案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權
4. 本公司「公司章程」修訂案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權
5. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權
6. 本公司「資金貸與他人之作業程序」修訂案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權
7. 本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權
8. 本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權
9. 本公司「股東會議事規則」修訂案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權
10. 本公司所持子公司「研華寶元數控股份有限公司」股份釋股案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權
11. 本公司全面改選董事案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權
12. 本公司新任董事及其代表人解除競業禁止案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權
二、本股東未於前項(一)內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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
研華股份有限公司
授權日期民國106年 月 日

五萬元，檢舉電話：(02)25473733。保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

Table with columns for 委託人(股東) and 委託代理人. Includes fields for 股東戶號, 姓名或名稱, 戶號, 身分證字號, 住址, 持有股數, 簽名或蓋章.

第五聯

徵求場所及人員簽章處：

106-1

研華股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一〇六年五月二十六日(星期五)上午九時整，假台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號B1，召開一〇六年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司一〇五年度營業報告。2. 監察人審查一〇五年度決算表冊報告。3. 本公司一〇五年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。4. 本公司一〇五年度對外背書保證情形報告。(二)承認事項：1. 承認本公司一〇五年度營業報告書及財務報表案。2. 承認本公司一〇五年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項：1. 討論本公司盈餘轉增資發行新股案。2. 本公司「公司章程」修訂案。3. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。4. 本公司「資金貸與他人之作業程序」修訂案。5. 本公司「背書保證作業程序」修訂案。6. 本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。7. 本公司「股東會議事規則」修訂案。8. 本公司所持子公司「研華寶元數控股份有限公司」股份釋股案。9. 本公司全面改選董事案。10. 本公司新任董事及其代表人解除競業禁止案。(四)臨時動議。
二、本公司105年盈餘分派案經董事會擬定如下：(一)擬分配現金股利：6.3元/股。(二)擬分配股票股利：盈餘63,307,410股，每股配發股利1元。
三、106年股東常會本公司董事選舉應選7席(董事4席及獨立董事3席)採候選人提名制，候選人名單：董事：劉克振、徐世昌、研本投資股份有限公司代表人：張凌寒、財團法人研華文教基金會代表人：何春盛。獨立董事：陳弘澤、劉文正、于卓民。有關候選人其學歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。
四、本次討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制係依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會討論本案時補充之。
五、檢奉 本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8點30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身分證證明文件逕至會場申請補發。
六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於106年4月25日前上傳至證基會網站(http://frec.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。
七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年4月26日至106年5月23日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共用憑證、證交所公開資訊觀測站憑證、政府憑證任一)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：http://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
八、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另寄發。
九、本公司本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
十、本次股東常會恕不發放紀念品。

此致 貴股東

研華股份有限公司董事會

敬啟

委託書使用規則摘要

- 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、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一百七條規定辦理。
三、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人對股東會各項議案之意見。
四、股東委託代理人出席者，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。
五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
六、徵求委託書之徵求人(除信託事業或股務代理機構外)，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
八、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證證明文件，以備核對。
十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)。
十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
十三、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。