

請沿虛線先摺再撕



100
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
股務專線：(02)23892999(代表號) 證券代號：2395
網址：http://www.kgieeworld.com.tw
營業時間：週一～週五 9:00～17:00



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

戶號：

開會通知書
請即拆閱

股東 台啓

※ 徵求出席者或委託代理人親自出席或委託代理人出席，但委託者均須簽名或蓋章交付。

103-1 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一〇三年六月十八日(星期三)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)

中華民國一〇三年 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

現金股利領取方式登記表填寫說明詳右列

研華股份有限公司 167 現金股利領取方式登記表

戶號	戶名	請蓋原留印鑑
原登記	銀行帳號	茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理
匯款領取	銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)	
支票	<input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票	

研華股份有限公司現金股利領取方式登記表 167

- 一、欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請就下列銀行擇一填寫並以股東本人帳號為限。
- 二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。
- 三、採郵寄支票或如因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 四、本登記表請填妥蓋章後於103年6月18日前寄達凱基證券(股)公司。
- 五、現金股利在30元(含)以下者凱基證券(股)公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。
- 六、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

匯款銀行代號及帳號位數如下：

004 台灣銀行(12位) 009 彰化銀行(14位) 016 高雄銀行(12位) 807 永豐商銀(14位)
 005 土地銀行(12位) 021 花旗(台灣)(14位) 017 兆豐商銀(11位) 808 玉山銀行(13位)
 006 合作金庫(13位) 012 台北富邦(12位) 103 新光銀行(13位) 812 台新商銀(14位)
 007 第一銀行(11位) 013 國泰世華(11位) 700 郵 匯 局(14位) 822 中國信託(13位)
 008 華南銀行(12位)

印鑑卡填寫須知

- 貴股東惠鑒：
- 一、請核對左列「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。
 - 二、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。
 - 三、請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

印鑑卡填寫說明詳右列

研華股份有限公司 股東印鑑卡 167		
戶號	戶籍地	電 話
姓名	通訊處	留存印鑑
國籍/法定代理人姓名		
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。

(附件)

發行低於市價之員工認股權憑證案，依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第56-1條之規定說明如下：

- 1、員工認股權憑證之發行單位總數、每單位認股數得認購之股數及因認股權行使而須發行之新股總數：
 本次發行員工認股權憑證之單位為5,000單位，每單位認股權憑證得認購股數為1,000股。因認股權行使而需發行之普通股新股總數為5,000,000股。
- 2、認股價格訂定之依據及合理性：
 選103年5月7日(董事會開會日前一日)普通股收盤價之五、十、二十個營業日收盤價格之平均價中最高價，乘以50%為認股價格，認股價格設算後為每股新台幣100元。
- 3、認股權人資格條件及得認購股數：
 以特定職等或對公司有特殊貢獻之本公司及國內外由本公司直接(間接)轉投資事業持股超過50%(含)之子公司全職員工為限。認股資格基準日由董事長決定，實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌工作績效、整體貢獻或特殊功績等，經由董事長核定後，並經董事會同意後認定之。任一員工被授予之認股權數量，不得超過本次發行員工認股權憑證總數之百分之十，且單一認股權人每一會計年度得認購股數不得超過年度結束日已發行股份總數之百分之一。
- 4、辦理本次員工認股權憑證之必要理由：
 本公司為吸引及留任公司所需之優秀人才，並激勵員工及提昇員工向心力，以期共同創造公司及股東之利益。
- 5、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：
 以103年5月7日(董事會開會日前一日)本公司普通股股票收盤價及考量精算假設預估等因素，代入選擇權評價模型計算，於103年度至108年度每年分攤之費用化金額：90,988,334元(以六個月估算)、181,976,667元、131,826,667元、64,593,332元、34,435,000元及10,680,000元(以六個月估算)，合計514,500,000元。
 (2)對公司每股盈餘稀釋之影響：以103年5月7日收盤價及考量精算假設預估等因素，每年對每股盈餘稀釋於103年至108年度為0.16元、0.32元、0.23元、0.11元、0.06元及0.02元。

委託書		委託人(股東)		編號		
		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章		
格式一 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103年6月18日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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 103 年 月 日	格式二 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103年6月18日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.承認本公司一〇二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.承認本公司一〇二年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.討論本公司盈餘轉增資發行新股案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.討論本公司「公司章程」修訂案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 6.討論本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 7.本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 8.董事及監察人全面改選案。 9.討論解除新任董事及其代表人競業禁止案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 103 年 月 日	姓名或名稱		徵求人	簽名或蓋章	
		戶號				
		姓名或名稱		受託代理人		簽名或蓋章
		戶號				
		姓名或名稱				
		身分證字號或統一編號				
住址						

請於委託書格式一或格式二擇一使用，二種格式同時使用，視為全權委託。

103-1

研華股份有限公司一〇三年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一〇三年六月十八日(星期三)上午九時整，假台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號B1，召開一〇三年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司一〇二年度營業報告。2.監察人審查一〇二年度決算表冊報告。3.本公司一〇二年度對外背書保證情形報告。(二)承認事項：1.承認本公司一〇二年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司一〇二年度盈餘分派案。(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.討論本公司「公司章程」修訂案。3.討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。4.討論本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。5.本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。6.董事及監察人全面改選案。7.討論解除新任董事及其代表人競業禁止案。(四)臨時動議。
- 二、本公司102年盈餘分派案業經董事會擬定如后：
 (一)擬分配現金股利：5.3元/股。(二)擬分配股票股利：盈餘56,940,000股，每股配發股利1元。(三)員工現金紅利：70,000,000元。(四)董監事酬勞：12,000,000元。
- 三、有關發行低於市價之員工認股權憑證案，擬提股東會說明事項詳附件。
- 四、本次討論解除新任董事競業禁止係爰依公司法第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競業禁止之限制。
- 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)，如委託代理人出席，請於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服務代理機構：凱基證券股份有限公司服務代理部(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，請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。
- 六、本公司股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於103年5月16日前上傳至證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上之說明。
- 七、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。
- 八、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服務代理部。
- 九、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一七七條規定辦理。
- 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(除信託事業或服務代理機構外)，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。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委託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服務代理機構：凱基證券股份有限公司服務代理部(台北市重慶南路一段2號5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。

S80195041003-1