

Unitech

10668
地址：台北市大安區敦化南路二段98號12樓
電話：(02)2705-1333(公司代號：2367)
耀華電子股份有限公司 股務室

股東會開會通知暨現金
股利匯撥申請書請即拆閱

(限向郵局窗口交寄)



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第5000號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啓

第一聯

請注意

※股務室營業時間：週一至週五上午9：00至下午5：00

1. 股東會紀念品：保暖毯或其他等值物品。
2. 貴股東如不親自出席股東會而欲委託徵求人或受託代理人出席及代領紀念品時，請於委託書【第五聯委託人簽名或蓋章處】簽名或蓋章，於103年6月20日前(星期例假日除外)洽徵求人徵求場所或受託代理人處所辦理委託出席及領取紀念品(紀念品恕不郵寄)。
3. 親自出席股東會請於【第二聯親自出席簽章處】簽名或蓋章，並於103年6月27日股東常會當日攜至會場(會議結束前)領取紀念品。

103 出席通知書

本股東決定親自出席一〇三年六月二十七日舉行之本公司股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。此致
耀華電子股份有限公司

股東：
戶號：

股東：
戶名：

親自出席簽章處

年 月 日

編號：

本簽到卡未經本公司股務室
加蓋登記章者無效。

耀華電子股份有限公司股東常會

103

☐親自
☐委託

出席簽到卡

時間：103年6月27日(星期五)上午九時正

地點：新北市土城區中央路四段283號之1二樓(新北市土城區祖田里活動中心)

股東戶號：
持有股數：

領取紀念
品簽章處

股東戶名：
收 股東通訊地址：
件
代理人姓名：
代理人通訊地址：

如欲委託出
席仍請於委
託書上簽名
或蓋章。

出席證編號：耀華電子 54

核
權

右欄中若有電腦列印資料者，表示 貴股東尚未
繳交股東印鑑卡，請核對右列資料後蓋章(未成
年股東應加蓋父母雙方印章，若資料有誤請修改
及蓋章，併同身分證影本一份於辦理出席登記時
繳回股務室。若繳交印鑑卡資料不合格者，恕不
另行通知亦不退回。

※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
台灣銀行	004	匯豐(台灣)	081
土地銀行	005	瑞興商銀行	101
土庫銀行	006	華泰商銀行	102
第一銀行	007	台灣新光商銀行	103
華南銀行	008	陽信商銀行	108
彰化銀行	009	板信商銀行	118
上海銀行	011	三信商銀行	147
台北富邦銀行	012	聯邦商銀行	803
國泰世商銀行	013	遠東國際商銀行	805
高雄銀行	016	元大商銀行	806
兆豐國際商銀行	017	永豐商銀行	807
花旗(台灣)銀行	021	玉山商銀行	808
菲律賓首都	025	萬泰商銀行	809
澳盛(台灣)銀行	039	星展(台灣)商銀行	810
台灣工業銀行	048	大新商銀行	812
台灣企銀	050	台新商銀行	814
渣打商銀	052	日盛國際商銀行	815
台中商銀	053	安泰商銀行	816
京城商銀	054	中華郵政	700

貴股東欲匯款之金融機構未列上述一覽表者
，可自行於匯撥聲請書內填入該金融帳號。

本公司股務室取得或蒐集 貴股東之個人資料，包含姓名、國民身分證統一編號、出生日期、聯絡方式、地址及投資資料等，本公司股務室將依個人資料保護法及相關法令規定下，提供予本公司、依法應提供之對象或受委任處理事務之第三人，依法處理、利用、運用貴股東個人資料，並依相關法令規定或契約約定進行保存。若貴股東如欲行使相關權利，敬請逕洽本公司股務室。

54 耀華電子股份有限公司 股東印鑑卡	戶名	戶號	留存印鑑
	身分證統一編號		
	出生日期	電話	
	戶籍通訊		
啓用日期：			

姓名	戶號	54
說明事項 一、貴股東如欲延用原登記或集保公司提供之帳號辦理匯撥，敬請核對右列帳號，經確認無誤後本單免寄回。 二、右列無登記帳號者，請提供帳號並加蓋股東印鑑，於股東會前寄回股務室收。 三、無提供帳號者，將於現金股利發放日以掛號郵寄支票方式發放。	原登記或集保公司提供之匯款帳號	耀華
	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)	
股東印鑑	郵代局號 700	局(含檢號) 帳(含檢號)
	茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。	

第三聯：出席簽到卡

第四聯：印鑑卡

現金股利匯撥聲請書

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0026號
永信公司承印，TEL：(02) 2298-2928
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資

第二聯：貴股東如親自出席請蓋妥此聯寄回

10668 台北市大安區
敦化南路二段98號12樓

54 耀華電子股份有限公司 股務室 收

廣告回信
台北郵局登記證
台北廣字第03552號

(免貼郵票)

市縣區鄉鎮里村路街段巷弄號之(樓)
收件人： 職

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、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、本公司於本次股東會委任群益金鼎證券股份有限公司擔任股東之受託代理人(地址：台北市大安區敦化南路二段97號，電話：02-2702-3999)。股東如未克出席，可於103年6月20日前將第五聯委託書委託人部份簽名或蓋章及格式二對各項議案表示意見(不得全權委託，如對各議案未打V者，視為承認或贊成之意見表示)委任群益金鼎證券股份有限公司為受託代理人出席股東會，逾期恕不受理。
- 六、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。
- 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。
- 八、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務室。

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委託書		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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27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。	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27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。	戶名	徵求人	簽名或蓋章
二、請將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)。	二、請將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)。	戶號	受託代理人	簽名或蓋章
此致 耀華電子股份有限公司 授權日期 年 月 日	此致 授權日期 年 月 日 耀華電子股份有限公司	姓或名稱		
		身分證字號		
		住址		

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

經辦：

103 54 ※委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名

開會通知書

- 一、茲訂於一〇三年六月二十七日(星期五)上午九時正，假新北市土城區中央路四段283號之1二樓(新北市土城區祖田里活動中心)，召開一〇三年股東常會。會議召集事由：(一)報告事項：(1)102年度營業報告案。(2)監察人審查102年度決算表冊報告。(3)本公司買回公司股份執行情形報告。(二)承認事項：(1)承認102年度營業報告書及財務報表案。(2)承認102年度虧損撥補案。(三)討論事項：(1)討論本公司以資本公積發放現金股利案。(2)討論修訂本公司「公司章程」案。(3)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(4)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)其它議案及臨時動議。
- 二、盈餘分配內容：1.擬依公司法第241條之規定，擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥新台幣226,527,360元，按配發現金股利基準日股東名簿記載之持有股數，每股配發現金0.4元。2.資本公積現金分派至元為止(元以下捨去)，現金股利俟股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。3.俟後如本公司流通在外股份數量變動，致股東配息率因此需調整時，擬請股東會授權董事長調整之。
- 三、依公司法第165條規定，自一〇三年四月二十九日起至一〇三年六月二十七日止停止股票過戶。
- 四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(見第五聯背面)後折疊寄回，若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第三聯出席簽到卡(見第五聯背面)後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務室，俟經本公司於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交貴股東或貴股東代理人收執，以憑出席股東會。如貴股東欲親自出席參加本次股東會但於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 五、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於一〇三年五月二十七日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自103年5月28日至103年6月24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，依相關說明操作。【網址：www.stockvote.com.tw】
- 七、本公司股東會委託書統計驗證機構為本公司股務室。
- 八、股東常會紀念品(保暖毯)領取方式：
1.貴股東欲委託徵求人或受託代理人出席及代領紀念品時，請於委託書簽名或蓋章，於103年6月20日前洽徵求人徵求場所或受託代理人受理股東委託出席股東常會並代發紀念品地點辦理。
2.採用電子投票之股東(持身分證證明文件)及不委託代理出席或不親自出席股東常會而欲領取紀念品之股東，請於出席通知書兌換紀念品簽收處簽名或蓋章，於開會當日會議結束前於會場領取或於103年6月30日至103年7月1日在本公司股務室領取，紀念品恕不郵寄及補發。(股務室紀念品領取時間：早上9:00至下午5:00)
- 九、敬請查照辦理為荷。
此致
貴股東



耀華電子股份有限公司 董事會 敬啟

耀華電子股份有限公司紀念品代發地點

1.受託代理人：群益金鼎證券股份有限公司(不限股數)(領取時間：早上8:30至下午5:00)
地址：台北市大安區敦化南路二段97號，電話：(02)2702-3999)

2.徵求人：福邦證券股份有限公司(限1,000股(含)以上)(台北市民生東路一段51號3樓，電話02-2562-1658)
代為處理徵求事務，代表地點如下：

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	台北市武昌街一段2號	(02)2351-6733
台北市中正區開封街一段2號(麥當勞旁)	0982-001-294	台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376
台北市中正區武昌街一段2-1號1樓	0932-000-573	台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02)2381-8001
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	台北市館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02)2331-2141
台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語旁)	0933-046-569	台北市南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396
台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)	0933-226-758	台北市吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02)2394-3662	台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926
台北市大同區承德路三段197號(近元大,全家福鞋店對面)	0910-036-251	台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952
台北市中山區南京東路二段180號-全眾彩券行(南京伊通街口)	(02)2507-2926	台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02)2501-5529
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189	台北市敦化南路二段11巷22號	(02)2706-3889
台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段65號七和汽車旁邊)	(02)2708-6046	台北市虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市大安區新生南路一段149-11號(彩券行)	(02)2705-3658	台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁)	(02)8787-5802	台北市士林區承德路四段10巷57號	(02)2811-3743
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007
台北市士林區至誠路二段25號(胡桃樹傢飾)	(02)2834-9580	台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035	台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02)2797-0749
台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾)	(02)2634-7676	台北市南港區南港路一段91號(全國不動產旁邊)	(02)2653-9791
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	(02)2797-3534	台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663
台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02)2789-0622	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019
台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	新北市土城區學府路一段256巷2弄7號	(02)2958-8659
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413
新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前	(02)8251-3646	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426
新北市新店區中正路185號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480	新北市中和區中山路二段567號1樓(利泰輪胎)	(02)2231-1618
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267	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
新北市中和區漢民路407號-廣達機車行	(02)3234-4347	新北市蘆洲區中山二路36巷31號 1樓(雜貨店)	(02)2285-0627
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	新北市新莊區公園一路70巷2號(奇架汽車美容旁巷)	(02)2993-1020
新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面	(02)2982-4289	新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02)2681-3471
新北市三重區新北大道二段111號(安達重機)	0930-973-585	新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
新北市林口區文化二路一段262之2號(咖啡先生)	(02)2609-0119	宜蘭縣羅東鎮公正路341號	(03)961-2089
宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOYA竹炭生活館)	(03)956-0316	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082	新竹市光復路一段250號(老爺對面、億客來超市內)	(03)523-7639
新竹市東區西大路97巷8號(御嚕牛肉麵巷內)	(03)526-8892	桃園縣中壢市中台路25號	(03)426-0715
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03)335-7025
新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225	桃園縣八德市義勇街140號1樓(屈臣氏旁銷店)	(03)367-1202
桃園縣中壢市中山東路二段459-18號(普仁國小校門口)	0927-356-651	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163
桃園縣平鎮市金陵路二段487號(鎖匠鑰匙行)	(03)458-3123	台中市南區民意街60號(劉永洲)	(04)2287-2837

桃園縣桃園市永安路441號(靠桃園分局)力行市場旁	(03)301-3867	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
苗栗市中山路566號(建國書局)	(037)333-277	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台中市西區向上路一段237號-久大文具行(向上市場外)	(04)3501-0683	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台中市北區英才路184號-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04)835-0257
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	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
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	台南市新營區永安街3之1號	(06)635-0786
台南市東區崇善路232巷17弄2號(阿國鵝肉後面)	(06)260-3856	高雄市前金區中華三路60巷5號(中華民生路口)	(07)282-2088
台南市新營區民治路323號(金穎彩券行)	(06)659-0396	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
高雄市苓雅區三多二路321號(信視眼鏡)	(07)721-8159	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	高雄市新興區中正三路98號(忠孝路住商旁)	(07)237-9898
高雄市楠梓區後昌路837巷12號(近莒光國小)	(07)360-5953	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07)722-9124
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、五甲公園)	(07)823-0388	高雄市岡山區公園東路122號	(07)623-6250
屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095	花蓮市福建街199號	(038)331-010
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001	台東市中正路406號	(089)327-898