

(限向郵局窗口交寄)

股東會開會通知書
請即拆閱



未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

106103

Unitech

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 台啓

中華民國郵政股份有限公司許可執照字號0206號
永信公司承印，TEL：(02) 2298-2928
郵筒內裝有附件，應作信函函貼付郵資

第一聯

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、依用應提供之對象或受委託處理事務之第三人，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。貴股東如欲行使相關權利，敬請逕洽本公司股務室。

※股務室營業時間：週一至週五上午9：00至下午5：00

※新冠肺炎(COVID-19)防疫須知※
1.請股東多利用『股東e票通』電子投票行使表決權。
2. 貴股東如欲出席股東會現場，應全程佩戴口罩並配合量測體溫，未佩戴口罩者，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告之。

第二聯

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一〇年六月二十三日(星期三)上午九時正，假新北市土城區中山路6號(耀華電子股份有限公司四廠)，召開一一〇年股東常會，本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處同開會地點。會議召集事由：(一)報告事項：1.109年度營業報告案。2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。3.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。(二)承認事項：1.承認109年度營業報告書及財務報表案。2.承認109年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.討論「董事選舉辦法」修訂案。2.討論「股東會議事規則」修訂案。(四)選舉事項：選舉第14屆董事案。(五)其他議案：討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本次股東會提名候選人名單及學歷等相關資料如下：
應選董事7席(含獨立董事3席)：(1)董事：國領投資股份有限公司代表人：張元銘、國領投資股份有限公司代表人：張元輔、陳正雄、柯文生。(2)獨立董事：朱敏賢、王鳳奎、許文馨。投資人如欲查詢其學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 三、討論「解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案」其兼任情形主要內容：董事候選人國領投資股份有限公司代表人張元輔先生兼任翹旭材料科技(股)公司董事長、富喬工業(股)公司法人董事代表人。
- 四、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選『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。
- 五、依公司法第165條規定，自一一〇年四月二十五日起至一一〇年六月二十三日正停止股票過戶。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席， 貴股東如親自出席時，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於第四聯「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務室，俟經本公司股務室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、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110年5月21日(含)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：https://free.sfi.org.tw)。投資人進入該網址後，至「委託書免費查詢系統」輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：110年5月22日至110年6月20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：https://www.stockvote.com.tw】
- 九、本公司股東會委託書統計驗證機構為本公司股務室。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

耀華電子股份有限公司 董事會 敬啟



第三聯：出席簽到卡

54 耀華電子股份有限公司
一一〇年股東常會出席簽到卡
時間：110年6月23日(星期三)上午九點整
地點：新北市土城區中山路6號
(耀華電子股份有限公司四廠)
股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
本簽到卡未經本公司股務室親自出席簽名或蓋章加蓋登記章者無效。

委 託 書
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110年6月23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109年度營業報告書及財務報表案：
(1)承認(2)反對(3)棄權
2.承認109年度盈虧撥補案：
(1)承認(2)反對(3)棄權
3.討論「董事選舉辦法」修訂案：
(1)贊成(2)反對(3)棄權
4.討論「股東會議事規則」修訂案：
(1)贊成(2)反對(3)棄權
5.選舉第14屆董事案。
6.討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案：
(1)贊成(2)反對(3)棄權
二、本股東未於前項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，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
耀 華 電 子 股 份 有 限 公 司
投 權 日 期 年 月 日

委 託 人 (股 東)		編 號
股東戶號	簽名或蓋章	54
持有股數	簽名或蓋章	
姓名或稱	簽名或蓋章	54
徵 求 人	簽名或蓋章	
戶 號	簽名或蓋章	54
姓名或稱	簽名或蓋章	
受 託 代 理 人	簽名或蓋章	54
戶 號	簽名或蓋章	
姓名或稱	簽名或蓋章	54
身分證字號或統一編號	簽名或蓋章	
住 址	簽名或蓋章	54
住 址	簽名或蓋章	

54 第四聯：委託書 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

出席證編號：

徵求場所及人員簽章處：

YS017543 永信資訊(02)22982928 9.5x12吋

耀華電子股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單股東常會日期110年6月23日

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	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
群益金鼎證券股份有限公司服務代理部、群益金鼎	1. 國領投資股份有限公司 2. 商領投資股份有限公司	董事被選舉人： 國領投資股份有限公司 代表人：張元銘 國領投資股份有限公司 代表人：張元輔 陳正雄 柯文生 獨立董事被選舉人： 朱敏賢 王鳳奎 許文馨	耀華電子擁有技術領先與資深管理團隊之二大優勢，研究開發持續不怠。除保持產品技術在業界前鋒，亦力求穩固電路板利基市場，同時在後疫情時代嚴格控制成本，保持獲利水準並逐步提昇市場佔有率，以利經濟規模的維持，為股東創造最大利益。	徵求人：群益金鼎證券股份有限公司 台北市大安區敦化南路二段97號B2 (02)2702-3999 代為處理徵求事務： 1.長龍會議顧問股份有限公司 台北市博愛路80號B1 (02)2388-8750 2.全通事務處理股份有限公司 台北市承德路三段206-2號 (02)2521-2335 【限徵求持股1,000股(含)以上】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

耀華電子股份有限公司110年股東常會委託書徵求場所【徵求股數限1,000股(含)以上】

徵求人：群益金鼎證券股份有限公司服務代理部(簡稱：群益金鼎證券服務代理部、群益金鼎)
地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2。電話：(02)2702-3999

第五聯

代為處理徵求事務，代表地點如下(摘錄)			
地址	電話	地址	電話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2382-5563	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
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	台北市信義區永吉路278巷27弄29號1樓(永吉市場素食旁)	(02)8787-5802
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(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(伯朗佛俱巷子內)	(02)2273-0628	新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199
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187之1號(南記鑄刻印行)	(02)2913-3480
新北市三重區安樂街46號	(02)2980-4817	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03)932-9510	新竹市北區和福街3號(北大路輔慶張旁邊巷子)	(03)523-6082
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163	台中市北區英才路184號1樓-陳素蓁(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837	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
台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
嘉義市忠義街68號	(05)222-3203	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	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
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

全通全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw

長龍全省徵求點請參照公司網站<http://www.clco.com.tw/location>

委託書使用須知

第六聯

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務室。
- 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。

※紀念品領取須知※

- 股東會紀念品：防疫禮盒組(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)
- 紀念品發放原則：
 - 持股票未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 徵求領取紀念品方式：
 - 貴股東如對本次股東會各項議案之意見表示與徵求人相同時，欲委託徵求人代理出席領取紀念品(限持股1,000股(含)以上)，可於110年5月21日起至110年6月17日止(星期例假日除外)攜帶第四聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(徵求場所地址請詳第五聯)。
- 親自出席領取紀念品方式：
 - 貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
- 電子投票領取紀念品方式：
 - 使用電子投票且投票成功之股東如欲領取紀念品，請自110年6月30日起至110年7月2日止(早上8:30至下午4:30)攜電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至代發地點：台北市大安區敦化南路二段97號B2(群益金鼎證券股份有限公司服務代理部)領取。此期間非以電子方式行使表決權且投票成功之股東，恕不發放紀念品。

耀華電子
股份有限公司
一一〇年股東常會
紀念品兌換券
領取紀念品簽章處

如欲委託出席仍請於
委託書上簽名或簽章