

中華郵政股份有限公司許可執照簡字第0026號
永信公司承印，TEL：(02) 2289-2928
郵筒內裝有附件，應作信函貼付郵資



106103

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

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託處理業務之第三人，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

第二聯

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一百七條規定辦理。
- 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股務室。
- 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。

※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	銀行名稱	銀行代號
台灣銀行	004	高雄銀行	016	匯豐(台灣)	081	元大商銀	806
土地銀行	005	兆豐國際商銀	017	瑞興商銀	101	永豐銀行	807
合作金庫	006	全國農業金庫	018	華泰銀行	102	玉山銀行	808
第一銀行	007	花旗(台灣)銀行	021	台灣新光商銀	103	凱基商銀	809
華南銀行	008	王道商業銀行	048	陽信銀行	108	星展(台灣)商銀	810
彰化銀行	009	台灣企銀	050	板信商銀	118	台新銀行	812
上海銀行	011	渣打商銀	052	三信商銀	147	安泰商銀	816
台北富邦銀行	012	台中商銀	053	聯邦銀行	803	中國信託	822
國泰世華銀行	013	京城商銀	054	遠東國際商銀	805	中華郵政	700

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

戶名											戶號																				
注意事項	1.貴股東如欲逕用原登記或集保公司提供之依據辦理匯款，敬請檢附下列帳號，原登記資料無誤且不變更者不須檢回。 2.若列明含記帳帳號者，請填妥銀行帳號並加蓋股東印鑑，於股東會前寄回股務室。 3.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。 4.現金股利在30元(含)以下者，將另寄領款通知書，並請至金庫留印鑑後親自領取或按郵寄方式辦理。										原登記匯款帳號										54 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)																										
	郵代局號		700		局(含檢號)																								帳(含檢號)		號
股東印鑑	茲同意本人每年度應分配現金股利依上列申請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。																														

現金股利匯撥申請書

第三聯：出席簽到卡

54 耀華電子股份有限公司 一一二年股東常會出席簽到卡	
時間：112年6月15日(星期四)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加蓋登記章者無效。	親自出席 簽名或蓋章

出席證編號：

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15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111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111年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.討論「股東會議事規則」修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.討論「背書保證作業程序」修訂案： (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，但股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 授權日期 年 月 日		二、禁止發達交付法所檢、金或他利委託書之價、購可附具行爲。證向獎金。		二、保二十萬元，檢、舉、經電話：(02)2289-2928，最高四萬七千三百三十三元。
股東戶號		姓名或名稱		簽名或蓋章
持有股數		徵求人		簽名或蓋章
戶號		受託代理人		簽名或蓋章
姓名或名稱		戶號		
身分證字號或統一編號		姓名或名稱		
住址		身分證字號或統一編號		

徵求場所及：人員簽章處

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。)

耀華電子股份有限公司112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股務代理部(簡稱：群益金鼎證券股務代理部、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

代為處理徵求事務，代表地點如下(摘錄)

※各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟具園料理便當)	(02) 2331-6372	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	台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
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	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
新北市汐止區康寧街414號1樓(宥鈞安全帽)	(02) 2695-3448	台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169
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(日月光對面巷子內)	(02) 2273-0628	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817	新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	新北市中和區景安路35號1樓(洗衣店)	(02)2949-3528
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715	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	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060	台中市北區英才路184號1樓-陳素蓮(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456	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
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100	台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898	高雄市中心區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
花蓮市福建街199號	(038) 331-010	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

全通全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”

長龍全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於112年6月15日(星期四)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112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，本次股東常會採實體方式召開。會議召集事由：(一)報告事項：1.111年度營業報告案。2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。3.本公司111年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.本公司之子公司背書保證餘額超限之改善計畫執行情形報告。5.本公司111年現金增資健全營運計畫及執行情形報告。(二)承認事項：1.承認111年度營業報告書及財務報表案。2.承認111年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.討論「股東會議事規則」修訂案。2.討論「背書保證作業程序」修訂案。(四)臨時動議。
- 二、本公司111年度盈餘分配案，業經董事會決議其主要內容：現金股利：擬提撥新台幣200,822,153元，每股分配新台幣0.3元，本案經股東會決議通過後，授權董事長訂定除息基準日、股利發放日及其他相關事宜。
- 三、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。
- 四、依公司法第165條規定，自112年4月17日起至112年6月15日止停止股票過戶。
- 五、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「出席通知書」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「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。
- 六、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112年5月15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。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：112年5月16日至112年6月12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】
- 八、本公司股東會委託書統計驗證機構為本公司股務室。
- 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

※紀念品領取須知※

- 一、股東會紀念品：
可折疊桌面手機支架(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)
- 二、紀念品發放原則：
持股未滿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。
- 三、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思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112年5月15日起至112年6月9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，各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求(徵求場所地址請詳第五聯)。
- 四、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。
- 五、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112年7月3日起至112年7月5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股務代理部)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
112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