

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

股東會開會通知書
請即拆閱

(限向郵局窗口交寄)



未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啓

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

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111年6月21日(星期二)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111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：1.110年度營業報告案。2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認110年度營業報告書及財務報表案。2.承認110年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.討論「公司章程」修訂案。2.討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。(四)臨時動議。
二、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。
三、依公司法第165條規定，自111年4月23日起至111年6月21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，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥交出席，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。
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111年5月20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：http://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。
六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：111年5月21日至111年6月18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】
七、本公司股東會委託書統計驗證機構為本公司股務室。
八、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



第三聯：出席簽到卡

54 耀華電子股份有限公司
一一一年股東常會出席簽到卡

時間：111年6月21日(星期二)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。

Table with columns for '委託書' (Proxy Statement) and '委託人(股東)' (Proxy Holder). It includes fields for name, ID, address, and shares held, along with checkboxes for various agenda items.

出席證編號：

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111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)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓-1	(02)2311-1376	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區館前路6號12樓之3(捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141	台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0901-331-622
台北市中正區懷寧街74號	(02)8972-5210	台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	台北市中山區民生東路二段148號Toffee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	台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台北市中山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
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	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007	台北市北投區中央北路一段145號(彩券行)	(02)2897-4747
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台北市文山區景明街1號(興隆路一段陸美窗簾對面)	(02)2835-5555
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02)2262-0589	新北市板橋區自由路3號(原柯達對面)	(02)2250-0199
新北市新店區新坡一街201號之一(原五峰路木材行)	(02)2915-1413	新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
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	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
新北市三峽區復興路42巷3號1樓(亞太電信旁)	(02)2682-1252	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
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內)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03)955-0661	新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781
桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202	新竹市東區西大路97巷8號(牛麵巷內)	(03)526-8892
新竹市北大路305巷8號(國泰中華旁巷)	(03)523-7681	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03)551-4141	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
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家鞋店正後面)	(037)627-163	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955	苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770
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1樓-陳素茹(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(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
雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535	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
嘉義市忠義街68號	(05)228-3203	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國信電信)	(04)799-1777
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026	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
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827	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	高雄市三民區重慶路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1樓(仁愛街五品牛排旁第三間)	(07)237-9898	高雄市岡山區正街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
高雄市左營區海邊路41號	(07)582-1886	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
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)	(03)856-7001

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地
(全省徵求地點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)
長龍會議顧問股份有限公司全通徵求地點請參照公司網站www.clco.com.tw
與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”

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、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服務室。
- 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。

※紀念品領取須知※

- 一、股東會紀念品：
三用途照明檯燈(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111年5月20日起至111年6月15日止(星期例假日除外)攜帶第四聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人全省徵求場所辦理(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111年7月1日起至111年7月5日止(早上8:30至下午4:30，例假日除外)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
111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