

100005

佑華微電子股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：8024
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：8024)

112年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

國內郵簡

(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

中華郵政股份有限公司 郵簡內裝有附件，應作信函郵票貼付郵資，請就認明郵簡字號0134號，許可號碼郵簡字號0134號

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

委託書填發使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋印章者視為親自出席，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。
- 四、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；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。
- 六、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。

戶名		身分證 統一編號		戶號	8024
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(郵費由股東現金股利中扣除)				
	原登記匯款帳號 <small>上列帳號若為股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正。書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東，屆時將以除息匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東，屆時將以除息停止過戶日彙集係結算所提供之股東最新活動帳戶(基本資料...等更新日在後者)中登記之銀行帳號為匯款之依據。</small>				
簽名或蓋章	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)		
	聯絡電話				

第一聯

佑華微電子股份有限公司股東印鑑卡				戶號	
戶名	身分證 統一編號	印 鑑			
戶籍地					
通訊處					
出生日期	電話 ()				
電子郵件信箱	國籍	內部代號：8024			

第二聯 委託書用紙填發須知請詳閱背面說明

委託書		委託人(股東)		編號	8024 佑華微電子
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： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 111年度財務報表及營業報告書案。(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 111年度盈餘分配案。(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 選舉第十一屆董事案。 4. 解除第十一屆新任董事有關公司法第209條競業禁止之限制案。 (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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者，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 佑華微電子股份有限公司 授權日期 年 月 日		二、 算，檢舉電話：(02)25473733。 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 檢舉獎金二十萬元		股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章
		徵求人		簽名或蓋章	
		受託代理人		簽名或蓋章	
		戶號	姓名或名稱		
		住址			

徵求場所及人員簽章處

112 佑華微電子股份有限公司 一一二年股東常會 出席簽到卡	
時間：112年6月15日(星期四)上午九時 地點：新竹市光復路2段295號8樓之2 本公司會議室	
股東戶號： 股東戶名：	
持有股數：	
親自出席簽名或蓋章	

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

開會通知書

- 一、茲訂於一一二年六月十五日(星期四)上午九時整，假新竹市光復路2段295號8樓之2本公司會議室召開一一二年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
- (一)報告事項：1.111年度營業報告。2.審計委員會查核111年度各種表冊報告。3.111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4.「董事會議事規範」修訂案。
(二)承認事項：1.111年度財務報表及營業報告書案。2.111年度盈餘分配案。
(三)選舉事項：選舉第十一屆董事案。
(四)討論事項：1.解除第十一屆新任董事有關公司法第209條就業禁止之限制案。
(五)臨時動議。
- 二、本公司111年度盈餘分配案業經董事會決議通過如下：發放現金股利90,320,200元，每股分配2元。
三、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書一年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。
四、依公司法第165條規定，自112年4月17日至112年6月15日停止股票過戶登記。
五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，實股東如決定親自出席者，請於「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「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
六、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。
七、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。
八、本次選任董事七席(含獨立董事三席)。
九、採提名制之候選人名單為：【董事：林振興、翁啓培、張郁仁、詹文凱】、【獨立董事：張志揚、黃永芳、沈茂添】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。
十、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自112年5月16日起至112年6月12日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
十一、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
十二、敬請 查照辦理為荷。

第三聯

貴股東 此致

佑華微電子股份有限公司董事會 敬啟



佑華微電子股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期112年6月15日

長龍會議顧問股份有限公司

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”



第四聯

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉名單	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
1	康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和證券股務代理部)	林振興 翁啓培 張郁仁 詹文凱 獨立董事：張志揚 獨立董事：黃永芳 獨立董事：沈茂添	林振興	秉持「誠信、務實、創新」的經營理念，專注於IC設計本業之永續經營，以兼顧股東權益與員工福利為宗旨。	1.康和綜合證券(股)公司股務代理部 台北市基隆路一段176號B1 (02)8787-1118 2.長龍會議顧問(股)公司 -全台徵求場所 (詳如附表) (02)2388-8750 台北市博愛路80號B1 【徵求限1,000股(含)以上】
			翁啓培	翁啓培	

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區重慶北路三段257巷17號(吉野家旁邊巷子)	(02)2552-8400
台北市中山區民生東路二段148號10樓(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
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116號(服飾店)	(02)8771-3691
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
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
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
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
台北市北區英才路184號1樓(大麵羹張旁邊巷子)	(03)523-6082
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
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓(陳素誼(大麵羹斜對面))	(04)2203-9343
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
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
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820
台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

指派書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一二年六月十五日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致
佑華微電子股份有限公司
法人股東：

中華民國112年 月 日

※ 注意事項 ※

- 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章自112年5月16日至112年6月7日止(例假日除外)，洽徵求人康和綜合證券(股)公司股務代理部(台北市基隆路一段176號B1)或代為處理徵求事務者長龍會議顧問(股)公司全台徵求地點辦理，限徵求1,000股(含)以上。
- 查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址<https://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：8024查詢。
- 持股未滿1,000股之股東(含委託他人領取者)，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權都得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於112年6月15日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- 電子投票領取紀念品方式：請於112年7月7日至112年7月11日(例假日除外)上午九時至下午四時止，憑「股東e票通-股東會電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁或身分證明文件影本(二擇一)至本公司股務代理機構(永豐金證券股務代理部：台北市重慶南路一段2號1樓)領取股東會紀念品，逾期不再發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
- 紀念品：蜂王精美香皂(不足時以等值商品替代)，紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。

第五聯