

10044

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
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：8024)

106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：
<http://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

請沿虛線先摺再撕

寄件人姓名：(02)2225-1430
寄件地址：(02)2225-1430
寄件電話：(02)2225-1430
寄件日期：2017/5/4 PM 03:39
寄件地點：(02)2225-1430

股東 台啓

※ 注意事項 ※

- 一、貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第五聯委託人欄簽名或蓋章，自106年5月15日起至106年6月5日止(例假日除外)，洽徵求人康和綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市基隆路一段176號地下一樓，電話：(02)8787-1118或代為處理徵求事務者長龍會議顧問股份有限公司全省徵求地點辦理，限徵求1,000股(含)以上。
- 二、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網址<http://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：8024查詢。
- 三、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106年6月14日開會當天會議結束前辦理報到。
- 四、本次股東會恕不發放紀念品。

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章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或委託代理人者視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及委託代理人，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、委託代理人如非股東，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服務代理機構，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10元由股東現金股利中扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。		原登記匯款帳號	佑華		
	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。(其中掛號郵費24元由股東自行負擔)		現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於106年除息基準日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。			
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

戶名		身分證統一編號		戶號		印鑑
戶籍地						內部代號：8024
通訊處						
出生日期	電話	()				
電子郵件信箱						

※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。

106
佑華微電子股份有限公司
股東常會通知書

股東：
戶號：
股東：
戶名：
(委託出席者請填寫背面委託書)
106年6月14日

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

親自出席股東簽章處

佑華微電子股份有限公司106年股東常會
106 親自出席簽到卡
委託

時間：106年6月14日(星期三)上午九時整
地點：新竹科學工業園區工業東二路1號科技生活館2樓愛迪生廳會議室

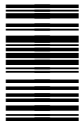
股東戶號：
持有股數：

(委託出席者請蓋背面委託書)

代理人姓名：
代理人通訊地址：
股東戶名：
股東通訊地址：

編號：8024 佑華

007848



開會通知書

一、茲訂於一〇六年六月十四日(星期三)上午九時整，假新竹科學工業園區工業東二路1號科技生活館2樓愛迪生廳會議室召開一〇六年股東常會，會議主要內容：

- (一)報告事項：1.105年度營業報告。2.監察人查核105年度各種表冊報告。3.105年度員工及董監酬勞分配情形報告案。4.買回本公司股份執行情形報告。
- (二)承認事項：1.105年度財務報表及營業報告書案。2.105年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.資本公積分配現金案。2.「取得或處分資產處理程序」修訂案。3.「公司章程」修訂案。4.「股東會議事規則」修訂案。
- (四)選舉事項：選舉第九屆董事及監察人。
- (五)其他議案：1.解除本公司第九屆新任董事有關公司法第209條就業禁止之限制案。
- (六)臨時動議。

二、本公司105年度盈餘分配案，業經董事會決議分配現金股利每股0.3元(盈餘分配股利每股約0.15元；資本公積發放之現金股利每股約0.15元)，共計新台幣13,548,030元，俟本次股東常會議決通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。

三、解除本公司新任董事有關公司法第209條董事就業禁止之限制：因事實需要，擬解除本公司新任董事就業禁止之限制。

四、依公司法第165條規定，自106年4月16日起至106年6月14日停止股票過戶登記。

五、受理股東開始報到時間：8時30分，報到處地點：新竹科學工業園區工業東二路1號科技生活館2樓愛迪生廳會議室。

六、檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴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服務代理機構永豐金證券服務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

八、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月12日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfi.org.tw>)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

九、本次選任董事5席(含獨立董事2席)，監察人3席。

十、採提名制之候選人名單為：【獨立董事：張志揚、黃永芳】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<http://mops.twse.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服務代理部。

十二、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東



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106年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 106 年 6 月 14 日

長龍會議顧問股份有限公司

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	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	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
1	康和綜合證券(股)公司服務代理部(簡稱:康和、康和證券、康和證券服務代理部)	林振興 翁啟培	董事: 林振興 翁啟培 張力豪 監察人: 柯漢平 詹文凱 佑旺投資股份有限公司	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)公司服務代理部 (02)8787-1118 台北市基隆路一段176號B1 2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 (02)2388-8725 (限1,000股以上)	台北市中正區博愛路80號B1 台北市中正區重慶南路一段10號 台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊) 台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙連國小對面) 台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口) 台北市松山區復興路5號1樓(統一強正對面) 台北市大安區延吉街116號(服飾店) 台北市信義區永吉路180巷14號(鴻富商行) 台北市士林區德行東路99號(新夏髮型) 台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富源泰後面) 台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁) 台北市文山區景文街41號(CIARE服飾店) 新北市板橋區陽明街29號(柯建照照相-中彰店) 新北市新店區中正路185號(柯建照照相店) 新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2388-8750 0980-137-008 0966-136-379 (02)2552-9645 (02)2542-9368 0958-327-999 (02)8771-3691 (02)2763-2710 (02)2831-7286 (02)2827-3035 0906-651-277 0920-506-888 (02)2256-1049 (02)2913-3480 (02)2927-0606	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁) 新北市三重區重慶路一段118號(弘善漢堡店)板橋處正對面 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷) 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛郵局對面) 桃園市中山東路83-85號(春日路邊對面) 桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦) 台中市北區英才路184號1樓(大德美祥對面) 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀卷子進入) 彰化市華山路273巷9號(漁市場旁) 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) 高雄市三區重慶街46號(後火車站中國信託後方) 高雄市鳳山區三鐵路13號(近五甲廟、福誠高中)	(02)2265-5723 (02)2982-4289 (02)2992-4784 (03)526-8892 (03)555-5276 (03)332-4887 (03)352-5855 (04)2203-9343 (04)2560-3566 (04)722-4778 (04)834-4546 (05)222-2705 (06)214-1371 (07)311-8641 (07)823-0388

註：1. 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(<http://free.sfi.org.tw>)查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

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

第四聯

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 8024 佑華
<p>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106年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1.105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</p> <p>2.105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</p> <p>3.資本公積分配現金案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>4.「取得或處分資產處理程序」修訂案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>5.「公司章程」修訂案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>6.「股東會議事規則」修訂案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>7.選舉第九屆董事及監察人。</p> <p>8.解除本公司第九屆新任董事有關公司法第209條就業禁止之限制案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p>		<p>股東戶號 姓名或名稱 持有股數</p>	<p>簽名或蓋章</p>
<p>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，但服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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此 致</p> <p>佑華微電子股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>徵求人 簽名或蓋章</p> <p>戶號 姓名或名稱 或身分證字號</p> <p>受託代理人 簽名或蓋章</p> <p>戶號 姓名或名稱 住址</p>	<p>檢舉電話：(02)二五四七三三三三。</p> <p>一、二、三、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元。</p>

徵求場所及人員簽章處：