

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
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：8024)

請沿虛線先摺再撕

111年股東常會通知請先拆開

※股務營業時間：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股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

郵簡內裝有條件，應作信函處理
中華郵政股份有限公司 許可證號碼簡字第0134號

股東 台啓

- 因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址<https://www.stockvote.com.tw>。
- 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。未佩戴口罩，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。
- 如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

※ 注意事項 ※

- 一、貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章自111年5月14日起至111年6月7日止(例假日除外)，洽徵求人永豐金證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區重慶南路一段2號1樓)或代為處理徵求事務者長龍會議顧問(股)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。
- 三、持股未滿1000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。
- 四、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，於民國111年6月15日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- 五、電子投票領取紀念品方式：請於111年8月3日至111年8月5日(例假日除外)上午九時至下午四時止，憑①出席簽到卡②印出「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③身分證證明文件影本(三擇一)至本公司股務代理機構(台北市中正區博愛路17號3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。
- 六、紀念品：蜂王植萃精華皂(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。

第一聯

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)					佑華 微電子
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					

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 ()		內部代號：8024	
電子郵件信箱		國籍			

第二聯 委託書用紙填發須知請詳閱背面說明

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111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。 1.110年度財務報表及營業報告書案。(1)承認(2)反對(3)棄權 2.110年度盈餘分配案。(1)承認(2)反對(3)棄權 3.「取得或處分資產處理程序」修訂案。(1)贊成(2)反對(3)棄權 4.解除董事有關公司法第209條競業禁止之限制案。(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	一、 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 二、 算所檢舉電話：(02)二五四七三三三。 三、 檢舉獎金十萬元，最高給予檢舉證人，檢舉證人應向集保結算所檢舉。	委託人(股東)	編號 8024 佑華微電子
徵 求 人 簽 名 或 蓋 章 受 託 代 理 人 簽 名 或 蓋 章			股東戶號姓名名稱持有股數 戶 號 姓名或名稱 戶 號 姓名或名稱 住 址	簽名或蓋章	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處

111 佑華微電子股份有限公司 一一一年股東常會 出席簽到卡	
時間：111年6月15日(星期三)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	

開會通知書

- 一、茲訂於一一一年六月十五日(星期三)上午九時整，假新竹市光復路2段295號8樓之2本公司會議室召開一一一年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
(一)報告事項：1.110年度營業報告。2.審計委員會查核110年度各種表冊報告。3.110年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(二)承認事項：1.110年度財務報表及營業報告書案。2.110年度盈餘分配案。
(三)討論事項：1.「取得或處分資產處理程序」修訂案。2.解除董事有關公司法第209條就業禁止之限制案。
(四)臨時動議。
- 二、本公司110年度盈餘分派案業經董事會議決通過如下：發放現金股利63,224,140元，每股分配1.4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111年4月17日至111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，**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111年5月13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、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自111年5月14日起至111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>】
- 九、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、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



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”

地	址	聯絡電話	地	址	聯絡電話
台北市中正區博愛路80號B1		(02) 2388-8750	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)		(03) 956-0316
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	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)		(03) 526-8892
台北市大同區承德路三段231號		(02) 2592-6278	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)		(03) 555-5276
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	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
台北市中山區建國北路一段96號		0972-891-240	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)		(03) 331-8844
台北市大安區延吉街116號(服飾店)		(02) 8771-3691	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)		0965-355-336
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	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
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)		(02) 2838-2572	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)		(04) 2203-9343
台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行)		(02) 2881-7777	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	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
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)		(02) 2791-8777	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)		(04) 799-1777
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)		0975-756-871	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
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)		(02) 2935-5555	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)		(05) 222-2705
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓		0955-020-407	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)		0910-544-688
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)		(02) 2250-0199	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
新北市新店區中正路187之1號(南記鑰匙刻印行)		(02) 2913-3480	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)		(07) 311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)		(02) 2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)		(07) 823-0388
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)		(02) 2265-5723	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)		0986-803-018
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	台東縣台東市新生路456號		(089) 323-009
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)		(02) 2992-4784	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
貴公司一一一年六月十五日
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111年 月 日

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。

第三聯

第四聯

第五聯