

開會通知書

- 一、茲訂於一一五年六月十一日(星期四)上午九時整，假新竹市光復路2段295號8樓之2本公司會議室召開一一五年股東常會，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：1.114年度營業報告。2.審計委員會查核114年度各種表冊報告。
(二)承認事項：1.114年度財務報表及營業報告書案。2.114年度虧損撥補案。
(三)選舉事項：選舉第十二屆董事案。
(四)其他議案：1.解除第十二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、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要内容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 三、依公司法第165條規定，自115年4月13日至115年6月11日停止股票過戶登記。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月11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：<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。
- 七、本次選任董事七席(含獨立董事三席)。
- 八、採提名制之候選人名單為：
【董事：林振興、翁啟培、張郁仁、詹文凱】、【獨立董事：黃永芳、沈茂添、洪仙玲】，各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。
- 九、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自115年5月12日起至115年6月8日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 十、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。
- 十一、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115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年6月11日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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
1	國票綜合證券股份有限公司(簡稱：國票證或國票証或國票證或國票証或國票證或國票証或國票證或國票証或國票證或國票証或國票綜合證券(股)公司或國票證券(股)公司)	1.林振興 2.翁啟培	董事被選舉人： 1.林振興 2.翁啟培 3.張郁仁 4.詹文凱 獨立董事被選舉人： 1.黃永芳 (2).沈茂添 3.洪仙玲	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.國票綜合證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市松山區南京東路五段188號15樓 電話：(02)2528-8988 2.長龍會議顧問股份有限公司 地址：台北市中正區博愛路80號B1暨全台徵求場所 電話：(02)2388-8750 (例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求，洽徵求人徵求場所辦理) 【限徵求1,000股(含)以上】

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 (<https://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。

長龍會議顧問股份有限公司

(全台146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	電 話
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231號(彩券行)	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
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
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
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
台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
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
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(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

第四聯

※ 注意 事項 ※

- 一、股東會紀念品：馬卡龍捲尺。
- 二、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115年5月12日起至115年6月3日止(例假日除外，得視情況提早結束徵求，實際截止日期以各場所公告為準)，洽徵求人國票綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市松山區南京東路五段188號15樓)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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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115年6月11日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- 六、電子投票領取紀念品方式：請於115年7月17日至115年7月21日，例假日除外，憑身份證正本(未滿14歲之股東憑『戶口名簿』正本)至永豐金證券服務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓，台開大樓忠孝西路側門)領取紀念品，領取時間為上午9點至下午4點，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。
- 七、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。

指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一五年六月十一日
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 115 年 月 日

第五聯