



# 開會通知書

- 一、茲訂於一一三年六月十九日(星期三)上午九時整，假新竹市光復路2段295號8樓之2本公司會議室召開一一三年股東常會，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：1.112年度營業報告。2.審計委員會查核112年度各種表冊報告。3.«董事會議事規範»修訂案。4.«審計委員會組織規程»修訂案。5.«公司治理實務守則»修訂案。6.«企業社會責任實務守則»修訂案。
- (二)承認事項：1.112年度財務報表及營業報告書案。2.112年度盈虧撥補案。
- (三)討論事項：1.«公司章程»修訂案。2.«股東會議事規則»廢止並重新訂定案。
- (四)臨時動議。
- 二、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。
- 三、依公司法第165條規定，自113年4月21日至113年6月19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113年5月17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。
- 七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自113年5月18日起至113年6月16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>】
- 八、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。
- 九、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](http://www.clco.com.tw) 與 LINE官方帳號搜尋 “長龍會議”



徵求點地址	徵求點電話	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	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03) 555-5276
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03) 594-2471
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	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
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02) 2592-6278	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03) 480-1964
台北市大同區重慶北路三段296巷16號	(02) 25528400	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03) 331-8844
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	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,中山國小附近)	0965-355-336
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	桃園市蘆竹區南農街1號	0936-584-639
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市大安區和平東路二段84號	(02) 2708-6046	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770
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	台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02) 2307-1773	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04) 2485-1222
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	台中市豐原區豐西里14鄰忠孝街79巷40號	0981-773-228
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
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02) 2828-0169	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翎鋁門窗)	(04) 720-1027
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	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02) 2791-8777	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利店斜對面)	(04) 834-4546
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049) 222-2366
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利店旁)	(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	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05) 276-6189
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	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02) 2913-3480	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06) 223-3958
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06) 214-1371
新北市土城區青雲路176號1樓(名田水電行)	(02) 22623556	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06) 2603856
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02) 2265-5723	高雄市鼓山區伊梨街31號(近九如國小)	(07) 521-6315
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	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	高雄市楠梓區後昌路837巷51號1樓(全聯福利中心斜對面)	(07) 360-5953
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	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03) 523-6082	台東縣台東市新生路456號	(089) 323-009
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892	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  
貴公司一一三年六月十九日  
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 113 年 月 日

## ※ 注意事項 ※

- 一、股東會紀念品：蜂王精美香皂。
- 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113年5月18日起至113年6月7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)，洽徵求人永豐金證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區重慶南路一段2號1樓，台開大樓忠孝西路側門)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113年6月19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113年7月29日至113年7月31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。

第三聯

第四聯

第五聯