

請沿虛線先摺再撕

第一聯

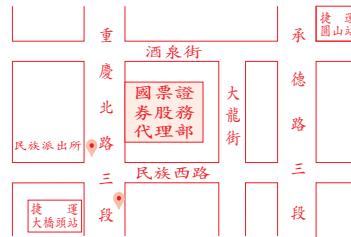
103629

台北市大同區重慶北路三段199號4樓  
耀登科技股份有限公司服務代理機構  
國票綜合證券股份有限公司服務代理部  
電話：(02)2593-6666 (服務專線)  
網址：<https://www.ibfs.com.tw>  
服務時間：週一至週五 上午08:30~下午4:30  
(例假日除外)

110年股東常會通知請先拆閱

公車路線：(民族重慶路口) 2、9、21、41、  
215、223、246、250、288(區)、  
302、304重慶線、306、936、937  
601(重慶幹線)、636、639。  
捷運站：新莊線大橋頭站、淡水線圓山站。

國票綜合證券股份有限公司服務代理部位置圖：



國內郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第2196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

新莊線捷運中華路捷運公司承印，服務專線  
精誠資訊公司承印

因應防疫期間召開股東會注意事項

- 一、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>。
- 二、貴股東如欲出席股東會現場，應自備口罩全程佩戴，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，禁止進入股東會場。
- 三、本公司如受疫情影響，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。

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

理財e管家

高殖利率股票在這裡快來下載



股東台啓

110 0112

110 耀登科技股份有限公司

一一〇年股東常會  
出席簽到卡

時間：110年6月23日(星期三)上午九時  
地點：桃園市中壢區高鐵站前西路一段286號

股東戶號：

股東或代理人姓名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

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)為本公司股東代理人，出席本公司110年6月23日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)

(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.擬承認一〇九年度營業報告書及財務報表案。

(1)○承認(2)○反對(3)○棄權

2.擬承認一〇九年度盈餘分派案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權

3.修訂「股東會議事規則」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

4.發行限制員工權利新股案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

二、本股東未於前項□內勾選擇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。

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

耀登科技股份有限公司

授權日期 年 月 日

徵求場所及：  
人員簽章處

委託人(股東)

編號

股東戶號 簽名或蓋章

持有股數

姓名或  
名稱

微求人 簽名或蓋章

戶號

姓名或  
名稱

受託代理人 簽名或蓋章

戶號

姓名或  
名稱

身分證字號  
或統一編號

住址

紀念品洽領須知

一、紀念品名稱：迷你杯(紀念品數量不足時，將提供等值商品替代)。

二、紀念品發放原則：股東持股未滿一仟股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不發放紀念品。

三、紀念品領取方式：

1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席席取紀念品【徵求股數限1,000股(含以上)】，請於110年5月21日起至110年6月17日止(例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
2. 請親自出席席取紀念品方式：請攜帶附有照片之身分證明文件及本通知書第二聯簽名或蓋章後，於110年6月23日開會當天會議結束前至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不郵寄及補發。
3. 電子投票領取紀念品方式：請自110年6月24日起至110年6月28日上午8:30至下午4:00止(例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」頁面全頁、股東會出席簽到卡、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至國票綜合證券股份有限公司服務代理部領取。此期間內非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

0112 耀登科技股份有限公司現金股利暨增資股票匯款/劃撥同意書

戶名	戶號			
不同意匯款者請勾選：1. <input type="checkbox"/> 郵寄支票。2. <input type="checkbox"/> 憑原留印鑑自行領取支票。				
現金股利匯款	原登記帳號	註：股東原登記帳號無誤者，本同意書請勿寄回。		
同意匯款	欲指定帳號	銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
股票集保劃撥	原登記帳號	註：股東原登記帳號無誤者，本同意書請勿寄回。		
欲指定帳號	券商代號	券商名稱	帳號	經辦：
				配發不足一股之畸零股款充抵為劃撥集保帳戶費用。

注意事項：

1. 本同意書如欲新增或變更帳號者，請填妥帳號並加蓋印鑑，於110年6月23日前寄達國票綜合證券服務代理部，若原登記帳號無誤者，本同意書請勿寄回。
2. 現金股利：a. 未採用匯款者，本公司將依貴股東留存通訊地址，以掛號郵寄抬頭禁背支票(採自行領取支票者除外)。  
b. 匯費或郵資由貴股東現金股利中扣除。  
c. 匯款資料請以股東本人帳號為限，資料填寫不詳或錯誤者，改採支票寄發。
3. 增資股票：限股東本人券商集保帳號為限，集保帳號填寫不詳或錯誤者，將劃撥交付至發行人保管劃撥帳戶之「登錄戶」。

耀登科技股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期110年6月23日

序號	徵求人	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 票證或國票證 或國票證券或國 票證券或國票 證券或國票證 券或國票綜合 合證券(股)公 司或國票證券 (股)公司	1. 國票綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大同區重慶北路三段199號4樓 電話：(02)2593-6666  2. 全通事務處理股份有限公司 地址：台北市承德路3段206之2號暨全省徵求場所 電話：(02)2521-2335  【限徵求1,000股(含)以上】

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。

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw)

住 址	電 話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2505-6189
台北市中山區合江街188巷1號1樓	(02) 2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529
台北市士林區德行東路2號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007
台北市內湖區成功路61巷32弄1號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永一路50巷29號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛翠鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義剪店後巷)	(03) 367-1202
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正面)	(037) 627-163
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路2號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市開山路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0606
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
高雄市苓雅區正大陸27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

委託書填發須知

- 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司法第一七七條規定辦理。
- 三、股東接受徵求人委託書前，應請徵求人提供徵求人委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總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。
- 四、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。
- 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。
- 六、股東、徵求人、受託代理人及法人指派代表人出席股東會時，請攜帶身分證明文件，以備核對。
- 七、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 八、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：國票綜合證券股份有限公司股務代理部(103629台北市大同區重慶北路三段199號4樓)。
- 九、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，至遲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。

發行限制員工權利新股案說明事項

一、為吸引及留任所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力，以共同創造公司及股東之利益，擬提請股東會決議通過發行限制員工權利新股，並於主管機關申報生效通知到達之日起一年內，視實際需求，一次或分次發行。實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。

二、發行之相關事宜說明如下：

- (一) 發行總額：本次發行並配發予員工之股份為普通股，發行總額為新台幣3,000,000元，每股面額10元，計300,000股。
- (二) 發行條件：發行價格為無償發行價格每股新台幣0元。

(三) 員工資格條件及得獲配之股數：

- 1. 資格條件：以限制員工權利新股授予日當日已到職之本公司正式編制內之全職員工為限（含符合一定條件之控制或從屬公司員工，控制及從屬公司定義依公司法第369條之2、第369條之3、第369條之9第二項及第369條之11之標準認定之），具備特殊貢獻或公司營運發展所需之關鍵人才。實際獲配限制員工權利新股之員工及其獲配股份數量將參酌服務年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後，提請董事會決議之。惟具經理人身份之員工或具員工人身分之董事者，應先經薪資報酬委員會同意。
- 2. 取得股數：單一員工累計取得限制員工權利新股加計其累計取得本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第56條之1第1項規定發行之員工認股權憑證得認購股數之合計數，不得超過本公司已發行股份總數之千分之三，且加計其累計取得本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第56條第1項規定發行之員工認股權憑證得認購股數，不得超過本公司已發行股份總數之一百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前述比例之限制。

(四) 既得條件：

- 1. 服務年資
  - I. 於獲配限制員工權利新股屆滿一年仍在職者，可既得30%股份，並依照下述個人績效比重給予。
  - II. 於獲配限制員工權利新股屆滿二年仍在職者，可既得30%股份，並依照下述個人績效比重給予。
  - III. 於獲配限制員工權利新股屆滿三年仍在職者，可既得40%股份，並依照下述個人績效比重給予。
- 2. 個人績效
  - 發行當年度起逐年員工個人績效指標為A者，可既得當年度獲配股份100%；個人績效指標為B者，可既得當年度獲配股份75%；個人績效指標為C者，可既得當年度獲配股份25%；個人績效指標為D者，可既得當年度獲配股份0%。

(五) 員工未達既得條件之處理：

員工未達既得條件者，公司有權就其尚未達成既得條件之限制員工權利新股予以無償收回、辦理註銷，並變更登記。

(六) 辦理本次限制員工權利新股之必要理由：吸引及留任所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力，以共同創造公司及股東之利益。並確保公司管理幹部和員工的利益與股東利益相結合。

(七) 可能費用化金額：

公司應於給與日(發行日)衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。若全數達成既得條件，設算估計可能費用化金額為新台幣61,200仟元(以衡量過後公允價值每股204元擬估算)，依既得期間3年攤提，每年費用化金額約為新台幣20,400仟元。

(八) 對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響：
 

- 目前本公司流通在外股數46,696仟股，以所訂既得期間三年及目前實際流通在外股數計算，每年對每股盈餘稀釋最多約為新台幣0.44元。對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，因此對股東權益尚無重大影響。

三、本案，如因主管機關之指示、法令規定或因應金融市場狀況及客觀環境而需修正等未盡事宜，擬請股東會授權董事會全權處理。

四、一一〇年度限制員工權利新股發行辦法，請參閱議事手冊。

### 耀登科技股份有限公司一一〇年股東常會開會通知

一、茲訂於一一〇年六月二十三日(星期三)上午九時整，假桃園市中壢區高鐵站前西路一段286號，召開一一〇年股東常會，本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點。

二、會議主要內容：

(一) 報告事項：1.一一〇年度營業報告。2.一一〇年度審計委員會審查報告。3.一一〇年度董事及員工酬勞分配情形報告。4.一一〇年度盈餘分派現金股利情形報告。

(二) 承認事項：1.擬承認一一〇年度營業報告書及財務報表案。2.擬承認一一〇年度盈餘分派案。

(三) 討論事項：1.修訂「股東會議事規則」案。2.發行限制員工權利新股案。

(四) 臨時動議。

三、本公司一一〇年度盈餘分配案，業經董事會決議如下：

盈餘分配現金股利：每股1.6元，總計74,718,060元。

四、本公司發行限制員工權利新股案說明事項詳如第五聯。

五、依公司法第165條規定，自110年4月25日起至110年6月23日止停止股票過戶。

六、本次股東會召集事由中若有屬公司法第172條規定應說明其主要內容，請逕登入公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)，點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。

七、本次股東常會委託書統計驗證機構為國票綜合證券股份有限公司股務代理部。

八、除依法令公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於會議當日攜往會場報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前寄(送)達本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司服務代理部(地址：103629台北市大同區重慶北路三段199號4樓，電話：(02)2593-6666)，以利寄發出席簽到卡。會前若未收到出席簽到卡，請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。

九、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月21日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址<https://free.sfi.org.tw/>至「委託書相關資料免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。(證券代號：3138)

十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月22日至110年6月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：<https://www.stockvote.com.tw/>)。

十一、敬請查照辦理為荷。

此致

貴股東

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第六聯

耀登科技股份有限公司董事會 敬啟

