

請沿虛線先摺再撕

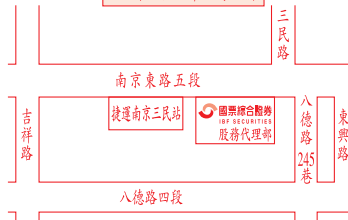
105411

台北市松山區南京東路五段188號15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)2528-8988 (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4:00
(例假日除外)

113年股東常會通知請先拆閱

公車路線：46、53、204、248、277、279、306
306區間、307、605快、612、668
675、711、南京幹線、綠10、紅25
藍10、藍26
捷運路線：松山新店線(南京三民站2號出口)

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

第一聯

1. 本次股東常會紀念品：保冷袋。
2. 請股東多加利用「股東e服務」(https://stockservices.tdcc.com.tw) 電子投票行使表決權。

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。

股東 台啓

第二聯：憑此出席簽到卡辦理報到

**113 耀登科技股份有限公司
一一三年股東常會
出席簽到卡**

時間：113年6月25日(星期二)上午九時整
地點：桃園市中區區高鐵站前西路一段286號

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。

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

(113) 0112

委託書		委託人(股東)		編號
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113年6月25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. 擬承認112年度營業報告書及財務報表案。 2. 擬承認112年度盈餘分派案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修正「公司章程」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 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。 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)。		股東戶號		簽名或蓋章
		持有股數		
		姓名或稱		
		徵求人		簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或稱		
		受託代理人		簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或稱		
		身分證字號或統一編號		
		住址		

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

紀念品洽領須知

- 一、紀念品名稱：保冷袋(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，本公司將不予發放紀念品。
- 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見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領取紀念品【徵求股數限1,000股(含以上)】，請於113年5月24日起至113年6月19日止(例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人全台徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
 2. 親自出席領取紀念品方式：請攜帶附有照片之身分證明文件或本通知書第二聯簽名或蓋章後，於113年6月25日開會當天會議結束前至股東會現場出席領取紀念品，會後恕不郵寄及補發。
 3. 電子投票領取紀念品方式：請自113年7月1日起至113年7月3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、開會通知書第二聯、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。

第三聯

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	股東印鑑
不同意見匯款者請勾選：1. <input type="checkbox"/> 郵寄支票。2. <input type="checkbox"/> 憑原留印鑑自行領取支票。		股東印鑑
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	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)	配發不足一股之畸零股款充抵為劃撥集保帳戶費用。
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：

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113年6月25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：112年度無盈轉增資股票匯撥事宜。

國票綜合證券 耀登科技股份有限公司 服務代理部 謹啟

耀登科技股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 113年6月25日



全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

（全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”）

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 國票証或 國票證券或 國票証券或 國票證券或 國票証券或 國票綜合證券(股)公司或 國票證券(股)公司)	國票綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市松山區南京東路五段188號15樓 電話:(02)2528-8988 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所 地址:台北市承德路3段206之2號 電話:(02)2521-2335 【徵求股數限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。

地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區德行東路22號1樓(手機配件館內)	(02) 2828-2007
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2822-0217
彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海唱片行)	(05) 633-8311
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
花蓮市福建街199號	(03) 833-1010
台東市新生路331號	(089) 351-883

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(105411台北市松山區南京東路五段188號15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，最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。

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二十五日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致
耀登科技股份有限公司
法人股東：

中華民國 113 年 月 日

耀登科技股份有限公司一一三年股東常會開會通知

- 一、茲訂於一一三年六月二十五日(星期二)上午九時整，假桃園市中壢區高鐵站前西路一段286號，召開一一三年股東常會，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：1.112年度營業報告。2.112年度審計委員會審查報告。3.112年度盈餘分派現金股利情形報告。4.112年度董事及員工酬勞分配情形報告。
 - (二)承認事項：1.擬承認112年度營業報告書及財務報表案。2.擬承認112年度盈餘分派案。
 - (三)討論事項：1.修正「公司章程」部分條文案。
 - (四)臨時動議。
- 三、本公司一一二年度盈餘分派案，業經董事會決議如下：現金股利：新台幣130,762,744元，每股配發2.6元，預計發放日：民國113年7月31日。(依公司法240條第5項規定，股息及紅利以現金分派者，可由董事會決議之並報告股東會)。
- 四、依公司法第165條規定，自113年4月27日起至113年6月25日止停止股票過戶。
- 五、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(含委託憑證資料)/「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。
- 六、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。
- 七、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股務代理部(地址：105411台北市松山區南京東路五段188號15樓，電話：(02)2528-8988)，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。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月24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「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。(證券代號：3138)
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月26日至113年6月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

耀登科技股份有限公司董事會 敬啓

