



## 委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書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、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、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 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、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會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。
- 九、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部。

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105年5月31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.修正本公司「公司章程」部份條文案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2.本公司104年度營業報告書及財務決算表冊案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3.本公司104年度盈餘分配案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4.本公司申請股票上市案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5.本公司申請股票上市，並辦理現金增資發行新股作為上市前公開承銷之股份來源案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 6.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 7.全面改選董事案。 8.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 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 耀登科技股份有限公司 授權日期 105 年 _____ 月 _____ 日		股東戶號 姓名或名稱 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 身分證字號 住 址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	五萬元，檢舉電話：(0)2125473111。 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金 一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
		徵求場所及人員簽章處： _____ 經辦：		97 耀登科技

第四聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

## 耀登科技股份有限公司一〇五年股東常會開會通知書

- 一、本公司一〇五年股東常會訂於一〇五年五月三十一日(星期二)下午一時三十分，假桃園市八德區和平路772巷19號2樓舉行(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，報到處地點同開會地點)。會議主要內容：(一)討論事項：1.修正本公司「公司章程」部份條文案。(二)報告事項：1.本公司104年度營業報告。2.審計委員會查核104年度決算表冊報告。3.本公司104年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.訂定本公司「誠信經營守則」案。5.本公司庫藏股票執行情形報告。6.訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。(三)承認事項：1.本公司104年度營業報告書及財務決算表冊案。2.本公司104年度盈餘分配案。(四)討論暨選舉事項：1.本公司申請股票上市案。2.本公司申請股票上市，並辦理現金增資發行新股作為上市前公開承銷之股份來源案。3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.全面改選董事案。5.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 二、本公司104年度盈餘分配案業經董事會決議，擬提撥新臺幣40,823,000元，每股配發1元現金股利，俟本次股東常會通過後授權董事會另訂配息基準日分配之，本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零數額合計數，列入公司之其他收入，嗣後若因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷及其他等因素影響流通在外股數致比率發生變動，擬請股東常會承認後，授權董事會調整之。
- 三、解除本公司新任董事競業禁止之限制：因本公司業務上需要，擬依公司法第209條規定解除有關新任董事及其代表人競業禁止之限制。
- 四、依公司法第一六五條規定自一〇五年四月二日起至一〇五年五月三十一日止停止股東名簿記載之變更。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於105年4月29日前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(<http://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇「查詢委託書公告開會資料」後，輸入查詢條件即可。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外(<http://mops.twse.com.tw/>)，特函奉達，並隨附出席通知書及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章，於會議當日攜至會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於開會五日前寄(送)達本公司股務代理機構日盛證券(股)公司股務代理部，以便寄發出席簽到卡或出席證，憑以出席股東會。
- 七、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。

貴股東

耀登科技股份有限公司董事會 敬啟

