

尼克森微電子股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期109年6月10日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱(請簡明扼要記載,無須逐一列舉)
1	華南永昌綜合證券股份有限公司(簡稱:「華南永昌證券(股)公司」、「華南永昌證券」、「華南永昌」)	楊惠強 亮源投資股份有限公司 盧曉玉 盧品卉	不適用	不適用	1. 華南永昌綜合證券股份有限公司 服務代理部 地址:台北市松山區民生東路四段54號4樓 電話:(02)2718-6425 (限徵求1,000股(含)以上,徵求期間:109年5月11日起至109年6月2日止) 2. 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所(詳如附件) 地址:台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話:(02)2521-2335 (限徵求1,000股(含)以上,徵求期間:109年5月11日起至109年6月2日止)

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(<http://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。

105017

尼克森微電子股份有限公司 服務代理人
華南永昌綜合證券股份有限公司 服務代理部
地址:台北市松山區民生東路四段54號4樓
電話:(02)2718-6425
網址:<http://agency.entrust.com.tw/>
證券代號:3317

※服務營業時間:
星期一至星期五
上午8:30~下午4:30止
(週休二日制)



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

股東常會通知請即拆閱,如無法投遞請即退回

股東 台啓

集保結算所「股東e票通」電子投票網址:
<https://www.stockvote.com.tw>

(一) COVID-19(武漢肺炎)疫情期間,請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場,貴股東應全程佩戴口罩,並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩,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,禁止股東進入股東會現場。
(二) 本公司如因疫情影響,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。

請沿此虛線先折再擲

請沿此虛線先折再擲

<p>⑪ 尼克森微電子股份有限公司 一〇九年股東常會 親自出席簽到卡</p> <p>時間:109年6月10日(星期三)上午九時整 地點:新北市汐止區康寧街169巷21號1樓</p> <p>※請攜帶附有照片之身分證證明文件以備核驗※</p> <p>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 <small>兌換紀念品兌換券(簽名或蓋章)</small></p>	<p>委託書</p> <p>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109年6月10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. 一〇八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 1. <input type="checkbox"/>承認 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 2. 一〇八年度盈餘分配案。 1. <input type="checkbox"/>承認 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 3. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。 1. <input type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 4. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 1. <input type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>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)。 此 致</p> <p>尼克森微電子股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>委託人(股東)</p> <p>股東戶號 持有股數 姓名或稱 徵求人 戶號 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號 或統一編號 住址</p>	<p>編號 ⑪ 尼克森微電子 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章</p>
	<p>一、發現違法取得或交付現金或其他利益之價額委託書行為。 二、最高給予檢舉獎金五萬元,檢舉電話:(02)2547-7333。 三、委託書請向集保結算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金五萬元,檢舉電話:(02)2547-7333。</p>			

徵求場所及人員簽章處

<p>⑪ 尼克森微電子股份有限公司 股東印鑑卡</p>				<p>本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑。</p>	
戶名	未成年股東之法定代理人	國籍	留存印鑑	戶號	戶號
出生日期	身分證或營業事業統一編號	電話			
戶籍地址					
通訊地址					

※說明事項※

- 一、貴股東請將上述印鑑正反面影印本乙份,以免影響貴股東權益。(未附身分證正本,印鑑卡無效,且印鑑卡恕不退還)
- 二、本股東應將身分證及印章送交代理人收領,由代理人將印鑑卡及身分證正本及印鑑卡一份【(郵)分封裝】(三)項裝一六六號函匣裝定本股東印鑑卡及身分證正本及印鑑卡一份【(郵)分封裝】。
- 三、「(郵)分封裝」由本公司使用專用封套裝封,停止使用舊式及身分證,貴股東如欲辦理各項作業,須提供親及國民身分證為憑。

一〇九年股東常會紀念品洽領須知

本次股東常會紀念品:高露潔旅行組(高露潔清香薄荷牙膏50g+高露潔牙刷乙支)(紀念品數量不足時,將以價格相當者替代之),除下述領取方式外,恕不補發亦不郵寄:

- 一、貴股東如欲委託徵求人出席並代領紀念品時,請於本通知書第二聯「委託書」處蓋章或簽名(限1,000股(含)以上),於109年5月11日起至109年6月2日止,洽徵求人之徵求場所辦理:
(一)徵求人:華南永昌綜合證券服務代理部,地址:台北市松山區民生東路四段54號4樓,電話:(02)2718-6425(週一至週五上午九點至下午四點,星期例假日恕不受理)。
(二)代為處理徵求事務所:全通事務處理(股)公司全省徵求場所,徵求場所詳背面「全通事務處理(股)公司徵求場地表」或「證基會網址(<http://free.sfi.org.tw/>)」。
- 二、貴股東如欲親自出席股東會時,請於第二聯「親自出席簽到卡」蓋章或簽名,於股東會當日攜帶至會場領取紀念品,會場發放至會議結束止。
- 三、貴股東如不欲出席股東會亦不委託代理出席時,請於109年6月10日(上午九點至下午四點止)持本通知書第二聯「領取紀念品兌換券」處蓋章或簽名(僅領取紀念品,不作委託出席用),至本公司服務代理部:華南永昌綜合證券股份有限公司領取,地址:台北市松山區民生東路四段54號4樓,電話:(02)2718-6425。
- 四、電子投票股東請於109年7月1日起至109年7月3日止(每日上午九點至下午四點)至華南永昌綜合證券服務代理部領取(地址:台北市松山區民生東路四段54號4樓),攜帶下列二種文件:
(一)持本通知書第二聯「領取紀念品兌換券」處蓋章或簽名;或攜帶身分證證明文件正反面影印本乙份。
(二)「股東會電子投票平台-股東e票通」之網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出。

※說明事項※

1. 股東如同意以匯款方式請填寫本人銀行(郵局)帳號並至原留印鑑,於109年6月10日前寄回。
2. 原登記資料無誤者,本登記表無須寄回。
3. 不採用匯款方式者,本公司將逕依貴股東原留通訊地址以掛號郵寄抬頭對帳禁止背書轉讓支票。
4. 郵寄領取支票者,現金股利金額在50元(含)以下者,本公司將另寄領取通知書,並請親自領取或郵寄。

<p>⑪ 尼克森微電子股份有限公司 現金股利領取方式登記表</p>			
<p>茲同意本人本年度暨以後年度分配之現金股利(扣除郵資及匯費等相關費用後)依下列方式領取之。以後如未辦理變更或撤銷銀行帳戶以致退匯,本人願負擔各項有關匯款及退匯之費用。</p>			
股東戶號	股東戶名	原登記銀行帳號	原留印鑑
銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	
<p><input type="checkbox"/> 不同意劃撥銀行帳戶,改為郵寄支票。 <input type="checkbox"/> 不郵寄,現場親領。</p>			

恆業承印 (02) 2601-4648 F159-Z01L-0114

附件

全通事務處理(股)公司徵求場地表(全省徵求點請參照全通公司網站chuentung. incdoor. com)

Table with 5 columns: 地, 址, 電 話, 地, 址, 電 話. Lists various branch locations across Taiwan with addresses and phone numbers.

105017

台北市松山區民生東路四段五十四號四樓



尼克森微電子股份有限公司 服務代理人
華南永昌綜合證券股份有限公司 服務代理部

收

貼票
請郵

地址:
收件人:
姓名:

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理...
二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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、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...
五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
六、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
七、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。
八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名；但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人者及服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。
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，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。
十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

指派書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席貴公司一〇九年六月十日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致
尼克森微電子股份有限公司
法人股東：

中華民國109年 月 日

尼克森微電子股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於109年6月10日(星期三)上午九時整(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。)「若因疫情影響必須變更股東會地點，將另行公告」，假新北市汐止區康寧街169巷21號1樓召開109年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1. 一〇八年度營業報告書。2. 一〇八年度監察人審查報告書。3. 一〇八年度員工及董監酬勞分配情形報告。4. 一〇八年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1. 一〇八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。2. 一〇八年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。2. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(四)臨時動議。
二、董事會通過盈餘分配內容：股東現金股利61,251,550元，每股配發現金股利1元。
三、公司法第165條規定，自109年4月12日起至109年6月10日止停止股票過戶。本次股東會召集事由及主要內容，請至公開資訊觀測站查詢(網址：http://mops.twse.com.tw)，路徑：「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料」。
四、除於公開資訊觀測站公告外，特函送達，並隨附股東會開會通知書及委託書用紙，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請於「親自出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)。若委託代理人出席時，請填具第二聯後全聯摺疊寄回，並請於開會五日以前送達本公司服務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章後仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
五、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月8日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證基會網站(網址：http://free.sfi.org.tw) 輸入查詢條件即可。
六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自109年5月9日至109年6月7日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」，依相關說明操作之(網址：https://www.stockvote.com.tw)。
七、本公司委託書之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部。
八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
九、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

尼克森微電子股份有限公司 董事會



敬啟