台北市中正區重慶南路1段83號5樓 宏觀微電子股份有限公司股務代理人 中 國 信 託 商 業 銀 行 代 理 部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp

客服語音專線:(02)6636-5566(股票代號:6568)

開會通知請速詳閱 親自出席無須寄回



台北字第1333號 簡 國 內 郵 未書寫正確郵遞區號者 ,應按信函交付郵資

台啟

股東

次股東

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* 集保結算所「股東e票通」電子投票 www. stockvote. com. tw

開 通 知

- 、茲訂於民國108年6月13日上午9時整假新价縣竹北市縣政八街77號1樓【新竹縣工業會】(受理股東報到時間:上午8:30 起,報到處地點同開會地點)舉行本公司108年股東常會,會議召集事由:(一)報告事項:1.民國一○七年度營業報告。 2. 審計委員會審查民國一○七年度決算表冊報告。3. 民國一○七年度董事酬勞與員工酬勞分派情形報告。4. 庫藏股買回 執行情形報告。(二)承認事項:1.承認民國一○七年度營業報告書及財務報表案。2.承認民國一○七年度盈餘分配案。 (三)討論事項:1.擬修訂「公司章程」部分條文案。2.擬修訂「取得或處分資產處理準則」部分條文案。3.擬以資本公 積發放現金案。4. 擬發行民國一○八年度限制員工權利新股案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要內容:分配股東現金股利新台幣123,504,500元,每股預計配發新台幣5元。
- 三、資本公積發放現金案主要內容:本公司擬依公司法第241條,以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積分配新台幣 24,700,900元,每股預計配發新台幣1元

四、本公司發行限制員工權利新股案,應說明事項請參閱背面附件。

- 五、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站,查詢網址為:【http://mops. twse. com. tw】。
- 貴股東如決定親自出席者,請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回),於開 六、檢奉出席通知書及委託書各一份, <mark>會當日攜往會場報到出席;</mark>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地址後,於 開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部,以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※七、如有股東徵求委託書,本公司將於108年5月13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 $(https://free.\ sfi.\ org.\ tw)$ 至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。

國信託蓋章處

- 八、本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間為:自108年5月14日起至108年6月10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」【https://www.stockvote.com.tw】,依相關說明操作之。
- 九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

宏觀微電子股份有限公司



第3 (108) 出席通知書 聯 本股東決定親自出席本公 貴親 股至 司108年6月13日舉行之 東 股東常會,請 察照。

> 此 致

宏觀微電子股份有限公司

股東戶號

股東 戶名

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者 無 效 , 股 東 請 勿 於 此 欄 蓋 章 宏觀微電子股份有限公司股東常會

> (108)席 簽 到 出

時間:108年6月13日上午9時整 地點:新竹縣竹北市縣政八街77號1樓 【新竹縣工業會】

股東戶號: 持有股數:

(735) 宏觀

應作信函貼付郵貸 可號碼簡字第0038號 F線: (02)2225-1430 即簡內裝有附件,應作 P華郵政(股)公司許可號 高風公司印製,服務專線

第

1

聯

※個人資料運用告知條款※

御中衛

2

如股 親東 自 出會 席會

請場 於 此辨 聯理 簽

~出 後席

1-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10		【附件】 本公司擬發行限制員工權利新股,	僅依「發行人	.募集與發行有價	證券處理準則」	規定說明如下:							
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.		(一)發行總額:											
1. 1		1. 發行價格:											
### 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 1			權利新股當日	收盤價的60%。									
### (2) ###	1 1					+ 10							1 1
### (1. *** *** *** *** *** *** *** *** *** *			既何										
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.		自给與日起屆滿三年		40%	優	良							
		. (2) X - 20/11/241 X - 12/11/2/2011	-內,任一當	年度考績未達優良	.者,該年度尚未	夫既得之股份,本	公司得以發行	<b>亍價格買回。</b>					
### (1997年)		14 本次發行並給與員工之股份為普通											
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.		依發行辦法草案第五條第(四)項的	規定辦理。										
	ш	1. 員工資格條件:		피르구 . 샤 · 卢.	女从 10 出 艾 吉 人	der PS 34 - 「編集的 AA 内容	显 士 明 4.1 显	- 120 Sal become as dec 9	R. 10 众 和 欠 次	助位 工作	chat at su		
本的自由的一直的主席的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		績或其它管理上需參考之條件等因:									墳效、登體	頁獻、特殊功	1
# ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **		本公司給與單一員工依募發準則第											
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		者,得不受前述比率之限制。有關	前述股數之認				股數, 小得:	超過已發行股份器	思數之自分之一	。惟經甲央日	的爭業王官	機關等茶核准	i.
### 1 The ### 12 - 1 Annual Annual State		本公司為留任及吸引所需專業人才	、激勵員工及			司及股東之利益。							
		1. 可能費用化之金額:				∕ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	会油模改仁	20 田 制昌 工 脚 利立	Carl Line 44 400	000 mg . 毎 mg r	, 基重 众 活出	3.从由社中昌。	- 11
本	ш	限制員工權利新股當日收盤價的60%	6發行,設算化	古計可能費用化金	額約為新臺幣2	5,600仟元(以民國	108年02月2						
新聞題 教授 現		2. 對每股盈餘稀釋情形及其他對股	東權益影響事	項:				car eo ua Mai h eo a	5 880 AE = 0	45 = 20 14 =			
新增 區 蒸休 後 於		以日前本公司已發行股數24,100,50	DD 放 計 并 ,智	活氏図109年~11	11年實用亿俊母	股监你引起减少金	額(个計入月	「付税影響」為初雪	と市U. 40元 、U.	40元及0.14元	•		
新增 區 蒸休 後 於			 										
新增 區 蒸休 後 於													
新增 區 蒸休 後 於		and the second s		1		<u> </u>			1 1				
			戶名			統一編號			戶號				
正报中语言。四境	1 1		20 -	、採用匯款者(限本	人帳號),匯款處	(才万亞丁凱)						1 25	
東京				理費10元由股東用 更或新登記匯款前 方棚信由左方依治	t利款扣除,欲變 b號者,請於右下 ·趙宣後客回。	原登記匯款帕	長號					宏觀和	J
「		妥本人存款帳號	事二	未採用匯款及無區金股利發放日以	款帳號者將於現 掛號郵寄支票寄		 辛 <i>休</i> @	5 호텔 등기 하는 1	se 04 +5		<b>中</b> 同		
			項	發。(其中掛號朝 合計31元由股東自	赞及支票處理費  行負擔)			1				<b>=</b>	7
第 2 類		股果吊會削奇四。	印			銀行名稱	銀行代號	見 銀行存款帳	長號(分行別	<ul><li>科目、帳</li></ul>	號、檢查	:號碼)	<u> </u>
	1 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											· '
# * ** * * * * * * * * * * * * * * * *			鑑			和 P 方第(II)	700 层	;		帳			
一、李託書島依公問務行公司出席股中合作上作機與定辦理。  一、該委託  一面七十七條規定辦理。  一、股東接受化與就委託書之書會  過之就求人提供就主奏記書之書會  過之就求人提供就主奏記書之書會  過之就求人提供就主奏記書之書會  過之就求人是與難支持被運擊人  之情素實計判及就未人對股東會  三、股東接受人與難支持被運擊人  之情素等自身數分的於一度過去的書  "但一次理本度效款會議事項行使股東權利。(全權委託会  之情議實計判及就未人對股東會  三、股東接受使用之人與難支持被連擊人  之情素質計劃及於一般自動的者  "是一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在						华月 行行(11)	號	È		號			
一、李託書島依公問務行公司出席股中合作上作機與定辦理。  一、該委託  一面七十七條規定辦理。  一、股東接受化與就委託書之書會  過之就求人提供就主奏記書之書會  過之就求人提供就主奏記書之書會  過之就求人提供就主奏記書之書會  過之就求人是與難支持被運擊人  之情素實計判及就未人對股東會  三、股東接受人與難支持被運擊人  之情素等自身數分的於一度過去的書  "但一次理本度效款會議事項行使股東權利。(全權委託会  之情議實計判及就未人對股東會  三、股東接受使用之人與難支持被連擊人  之情素質計劃及於一般自動的者  "是一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在			L   										
一、李託書島依公問務行公司出席股中合作上作機與定辦理。  一、該委託  一面七十七條規定辦理。  一、股東接受化與就委託書之書會  過之就求人提供就主奏記書之書會  過之就求人提供就主奏記書之書會  過之就求人提供就主奏記書之書會  過之就求人是與難支持被運擊人  之情素實計判及就未人對股東會  三、股東接受人與難支持被運擊人  之情素等自身數分的於一度過去的書  "但一次理本度效款會議事項行使股東權利。(全權委託会  之情議實計判及就未人對股東會  三、股東接受使用之人與難支持被連擊人  之情素質計劃及於一般自動的者  "是一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在			 										
一、李託書島依公問務行公司出席股中合作上作機與定辦理。  一、該委託  一面七十七條規定辦理。  一、股東接受化與就委託書之書會  過之就求人提供就主奏記書之書會  過之就求人提供就主奏記書之書會  過之就求人提供就主奏記書之書會  過之就求人是與難支持被運擊人  之情素實計判及就未人對股東會  三、股東接受人與難支持被運擊人  之情素等自身數分的於一度過去的書  "但一次理本度效款會議事項行使股東權利。(全權委託会  之情議實計判及就未人對股東會  三、股東接受使用之人與難支持被連擊人  之情素質計劃及於一般自動的者  "是一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在													
一、李託書島依公問務行公司出席股中合作上作機與定辦理。  一、該委託  一面七十七條規定辦理。  一、股東接受化與就委託書之書會  過之就求人提供就主奏記書之書會  過之就求人提供就主奏記書之書會  過之就求人提供就主奏記書之書會  過之就求人是與難支持被運擊人  之情素實計判及就未人對股東會  三、股東接受人與難支持被運擊人  之情素等自身數分的於一度過去的書  "但一次理本度效款會議事項行使股東權利。(全權委託会  之情議實計判及就未人對股東會  三、股東接受使用之人與難支持被連擊人  之情素質計劃及於一般自動的者  "是一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在													
一、李託書島依公問務行公司出席股中合作上作機與定辦理。  一、該委託  一面七十七條規定辦理。  一、股東接受化與就委託書之書會  過之就求人提供就主奏記書之書會  過之就求人提供就主奏記書之書會  過之就求人提供就主奏記書之書會  過之就求人是與難支持被運擊人  之情素實計判及就未人對股東會  三、股東接受人與難支持被運擊人  之情素等自身數分的於一度過去的書  "但一次理本度效款會議事項行使股東權利。(全權委託会  之情議實計判及就未人對股東會  三、股東接受使用之人與難支持被連擊人  之情素質計劃及於一般自動的者  "是一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在			 										
一、李託書島依公問務行公司出席股中合作上作機與定辦理。  一、該委託  一面七十七條規定辦理。  一、股東接受化與就委託書之書會  過之就求人提供就主奏記書之書會  過之就求人提供就主奏記書之書會  過之就求人提供就主奏記書之書會  過之就求人是與難支持被運擊人  之情素實計判及就未人對股東會  三、股東接受人與難支持被運擊人  之情素等自身數分的於一度過去的書  "但一次理本度效款會議事項行使股東權利。(全權委託会  之情議實計判及就未人對股東會  三、股東接受使用之人與難支持被連擊人  之情素質計劃及於一般自動的者  "是一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在			 										
一、李託書島依公問務行公司出席股中合作上作機與定辦理。  一、該委託  一面七十七條規定辦理。  一、股東接受化與就委託書之書會  過之就求人提供就主奏記書之書會  過之就求人提供就主奏記書之書會  過之就求人提供就主奏記書之書會  過之就求人是與難支持被運擊人  之情素實計判及就未人對股東會  三、股東接受人與難支持被運擊人  之情素等自身數分的於一度過去的書  "但一次理本度效款會議事項行使股東權利。(全權委託会  之情議實計判及就未人對股東會  三、股東接受使用之人與難支持被連擊人  之情素質計劃及於一般自動的者  "是一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在													
一、李託書島依公問務行公司出席股中合作上作機與定辦理。  一、該委託  一面七十七條規定辦理。  一、股東接受化與就委託書之書會  過之就求人提供就主奏記書之書會  過之就求人提供就主奏記書之書會  過之就求人提供就主奏記書之書會  過之就求人是與難支持被運擊人  之情素實計判及就未人對股東會  三、股東接受人與難支持被運擊人  之情素等自身數分的於一度過去的書  "但一次理本度效款會議事項行使股東權利。(全權委託会  之情議實計判及就未人對股東會  三、股東接受使用之人與難支持被連擊人  之情素質計劃及於一般自動的者  "是一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在			 										
一、李託書島依公問務行公司出席股中合作上作機與定辦理。  一、該委託  一面七十七條規定辦理。  一、股東接受化與就委託書之書會  過之就求人提供就主奏記書之書會  過之就求人提供就主奏記書之書會  過之就求人提供就主奏記書之書會  過之就求人是與難支持被運擊人  之情素實計判及就未人對股東會  三、股東接受人與難支持被運擊人  之情素等自身數分的於一度過去的書  "但一次理本度效款會議事項行使股東權利。(全權委託会  之情議實計判及就未人對股東會  三、股東接受使用之人與難支持被連擊人  之情素質計劃及於一般自動的者  "是一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在													
一、李託書島依公問務行公司出席股中合作上作機與定辦理。  一、該委託  一面七十七條規定辦理。  一、股東接受化與就委託書之書會  過之就求人提供就主奏記書之書會  過之就求人提供就主奏記書之書會  過之就求人提供就主奏記書之書會  過之就求人是與難支持被運擊人  之情素實計判及就未人對股東會  三、股東接受人與難支持被運擊人  之情素等自身數分的於一度過去的書  "但一次理本度效款會議事項行使股東權利。(全權委託会  之情議實計判及就未人對股東會  三、股東接受使用之人與難支持被連擊人  之情素質計劃及於一般自動的者  "是一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在		!											- i -
一、李託書島依公問務行公司出席股中合作上作機與定辦理。  一、該委託  一面七十七條規定辦理。  一、股東接受化與就委託書之書會  過之就求人提供就主奏記書之書會  過之就求人提供就主奏記書之書會  過之就求人提供就主奏記書之書會  過之就求人是與難支持被運擊人  之情素實計判及就未人對股東會  三、股東接受人與難支持被運擊人  之情素等自身數分的於一度過去的書  "但一次理本度效款會議事項行使股東權利。(全權委託会  之情議實計判及就未人對股東會  三、股東接受使用之人與難支持被連擊人  之情素質計劃及於一般自動的者  "是一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在一次,在					杀	د د	<b>-</b>		_		46		<b>-</b>
一百七十七條規定辦理。  一股東接受化做款來華紀書前,應為及廣告的資料,或參子公司。如於權作政策於其人提供做來華紀書之面,與發展作政策權利。 「一代理本股東就自有議事項行使股東權利。「一代理本股東就所發生於一致一方。」 「一代理本股東就自有議事項行使股東權利。「一代理本股東外華北東京,與發展作政策之東,所養北東東京,與發展作政策,不得以當會方式,使數學之一。」 「一代理本股東就自有議事項行使股東原外華北京,在一方。」 「一代理本股東就自身等人政策,在一方。」 「一代理本股東就自身等人政東所華北京,在一方。」 「一代理本股東就自身等人政東所華北京,在一方。」 「一代理本股東就自身等人政東所華北京,在一方。」 「一、大理本股東北市,提出,在一方。」 「一、大理本股東北市,提出,在一方。」 「一、大理本股東北市,提出,在一方。」 「一、大理本股東北市,提出,在一方。」 「一、大理本股東北市,提出,在一方。」 「一、大理本股東北市,提出,在一方。」 「一、大理大股市,以高(一)。」 「一、大理大股市,以高(一)。」 「中、大理大股市,以高(一)。」 「中、大理大股市,以高(一)。」 「中、大理大股市,以高(一)。」 「中、大理大股市,(一)。」 「中、大理大股市,(一)。」 「中、大理大股市,(一)。」 「中、大理大股市,(一)。」 「中、大理大股市,(一)。」 「中、大理大股市,(一)。」 「中、大理大股市,(一)。」 「中、大理大股市,(一)。」 「中、大理、大理、大理、(一)。」 「中、大理、大理、大理、(一)。」 「中、大理、大理、大理、(一)。」 「中、大理、大理、大理、(一)。」 「中、大理、大理、大理、(一)。」 「中、大理、大理、大理、(一)。」 「中、大理、大理、大理、(一)。」 「中、大理、大理、大理、(一)。」 「中、大理、大理、大理、(一)。」 「中、大理、大理、大理、大理、(一)。」 「中、大理、大理、大理、大理、大理、大理、(一)。 「中、大理、大理、大理、大理、(一)。」 「中、大理、大理、大理、大理、大理、(一)。」 「中、大理、大理、大理、大理、大理、(一)。」 「中、大理、大理、大理、大理、大理、大理、大理、大理、大理、大理、大理、大理、大理、		一、委託書應依公開發行公司	出席股 🛑		<del>-                                    </del>	託	吉		委託人	(股東)	號 73	5 宏觀	
及原告內容資料,或參考資料, 總之徵水人書面及廣考料,如 實際解徵水人與與支持被運擊人 之背景等并及微水人類與支持被運擊人 項職案之應見。 一一八理本股東號等所為有職案付使來服東所委托義業素之之 預職數,委託書專規自由原過動者 ;但委託書由用最中交付徵求人或 受託代理人者視為委託出席。 一条此書應由委託人親自集其做 大人或受託代理人提名。但信託事 業或股務化理機接受委任擔 在委託書方式代權之。 在一級作理機接受委任擔 任委託書方式代權之。 在一級於人及及營於代理人是於一大。 當國董章之一人應於(20反對信)(3)○乘權 1)○索放(2)○反對信)(3)○乘權 2,不如民國一一七年度國營業報告事及財務報表業: (1)○索放(2)○反對信》(3)○乘權 2,不如民國一一七年度國營業報告可財務報表業: (1)○索放(2)○反對信》(3)○乘權 2,不如民國人一一七年度國營業報告 2,不如民國一一七年度國營業報告 2,不如民國一一七年度國營業報 2,不如民國一一七年度國營業報 2,不如民國一一七年度國營業報 2,不如民國一一七年度國營業報 2,不如民國一一七年度國營業報 2,不如民國一一七年度國營業報 2,不如民國一一七年度國營業報 2,不如民國一一七年度國營業報 2,不如民國公司及對信》(3)○乘權 2,在國營、大學、經營、經營、經營、經營、經營、經營、經營、經營、經營、經營、經營、經營、經營、		一百七十七條規定辦理。			3,不得以蓋章	:方式代替)為本)			股東		簽		7
應於在股東人與與支持被選舉人 實際解放率人與與支急則。 三、服果應使用本公司印發之委託書 均簽名或蓋章者,視為親由出席 少託者應由股東交所徵求人。 受託代理人者視為委託出席。 多光語書應由由最永公規自有養子供進人 交託代理人者視為委託出席。 3		一 放來按文他八個不安記書	ル書面 ルヨー			行之股東常會,	代理人並依	下 禁發算檢	户 號		名		
是有學育科及放求人對股東會各項議案之意見。  三、股東應使用本公司印發之來花書 用纸、奏托書與相自出席通知常 。 光度表記書由股為報告出席。 一〇七年度營業報告書及財務報表業: (1)○承認(2)○反對(3)○乗權 2. 不認民國一〇七年度營業報告書及財務報表業: (1)○承認(2)○反對(3)○乗權 2. 不認民國一〇七年度營業報告書及財務報表業: (1)○發表(2)○反對(3)○乗權 3. 報修可「公司申租」部分條文業: (1)○發表(2)○反對(3)○乗權 4. 報修可「公司申租」部分條文業: (1)○發表(2)○反對(3)○乗權 4. 報修可「公司申租」部分條文業: (1)○發表(2)○反對(3)○乗權 4. 報修可「公司申租」部分條文業: (1)○發表(2)○反對(3)○乗權 4. 報修可「公司申租」部分條文業: (1)○發表(2)○反對(3)○乗權 5. 提收育人生發展發生檢 位委託書之受託代理人為多任機理模人者。存務 (1)○發表(2)○反對(3)○乗權 6. 提發行民國一○八年度理制工權利新股業: (1)○發表(2)○反對(3)○乗權 6. 提發行民國一○八年度理制工權利新股業: (1)○發表(2)○反對(3)○乗權 6. 提發行民國一○八年度限制工權利新股業: (1)○發表(2)○反對(3)○乗權 7. 臨時動議。大學於從民國人為對於大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大		總之徵求人書面及廣告資	料,切	□(一)代理本服	東就會議事項			.  交違檢電	名				
三、股東應使用本公司印發之委託書 用纸、表託書與相自出席過和席 (1)○本認(2)○反對(3)○乗權 2, 承認民國一○七年度數分配業: (1)○本認(2)○反對(3)○乗權 2, 承認民國一○七年度數分配業: (1)○本認(2)○反對(3)○乗權 3. 報告計會應由要表託人親自與其依。 (1)○對成(2)○反對(3)○乗權 3. 報告計「公司章程」部分條文業: (1)○對成(2)○反對(3)○乗權 4. 报修計「公司章程(2)○反對(3)○乗權 4. 报修計「公司章程(2)○反對(3)○乗權 5. 報以資本公積發放型金業: (1)○對成(2)○反對(3)○乗權 6. 社会 (2) (2) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4		之背景資料及徵求人對股	東會各	權利與意	見,下列議案			﹝ 汋 法举品					
「但奏託書由股東交付徵求人或 受託代理人者視為奏託出席。 、委託書應由委託人親自答名或蓋求 人或受託代理機構受委託擔任做 求人人及股務代理機構受委託擔任做 求人人及股務代理機構受委託擔任 求之人及股務代理機構受委託擔任 企委託書方式代代理人看,得以 高場蓋章方式代代理人屬於事故, 在委託書方式代代理人屬於學就之人 意好主要或或於此一編發: 他 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個		三、股東應使用本公司印發之.		1. 承認日	、國一○七年度		<b>務報表案</b> :	金得經合	持有				- Hi
要託代理人者祝為委託出席。  3. 报修订「公司章程」部分條文案: (1)○贊成(2)○反對(3)○乗權  4. 报修订「取得或處內資產處理準則」部分條文案: (1)○贊成(2)○反對(3)○乗權  4. 报修订「取得或處內資產處理準則」部分條文案: (1)○贊成(2)○反對(3)○乗權  4. 报修订「取得或處內資產處理準則」部分條文案: (1)○贊成(2)○反對(3)○乗權  5. 擬以資本公積發放現金案: (1)○贊成(2)○反對(3)○乗權  6. 报發行民國一○八中度限制員工權利新股業: (1)○贊成(2)○反對(3)○乗權  6. 报發行民國一○八中度限制員工權利新股業: (1)○贊成(2)○反對(3)○乗權  6. 报發行民國一○八中度限制員工權利新股業: (1)○贊成(2)○反對(3)○乗權  7. 說時動議。  2. 本股東於代理人如非股證 (3. 报修订「公司章及)(3)○乗權  6. 报發行民國一○八中度限制員工權利新股業: (1)○贊成(2)○反對(3)○乗權  6. 报發行民國一○八中度限制員工權利新股業: (1)○贊成(2)○反對(3)○乗權  6. 报發行民國一〇八中度限制員工權利新股業: (1)○贊成(2)○反對(3)○乗權  6. 报發行民國一〇八中度限制員工權利新股業: (1)○贊成(2)○反對(3)○乗權  6. 报發行民國一〇八中度限制員工權利新股業: (1)○贊成(2)○反對(3)○乗權  6. 报修订「和等的。 (2)○反對(3)○乗權  6. 报修订「和等的股票。 (3)○查禮  (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)		· 均簽名或蓋章者,視為親	自出席 📗	2. 承認日	、國一○七年度	盈餘分配案:			数数		F		▄▋┆└┘
常,並應由要允人親自填具微求 人或受託代理機構檢受養比擔任稅故事 業成股務代理機構檢受養於擔任榜以 需場蓋章方式代種之。 五、被求人人及應於奪於代理人 需場蓋章方式代替之。 五、被求人或為者稱、身分證字遊或統一與東 ,時於股東戶號網內填寫身分證 一定能力 一定的。 一定的。 一定的。 一定的。 一定的。 一定的。 一定的。 一定的。		1 受託代理人者視為委託出席	育。	3. 擬修言	「「公司章程」	部分條文案:		他用屬二	- 似	求人	簽	名或蓋章	4
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		章,並應由委託人親自填 人或受託代理人姓名。何	具徴求 信託事	4. 擬修言	「「取得或處分	資產處理準則」	部分條文案	利委實五	1				
## 任委託書之受託代理人者,得以 當場蓋章方式代替之。 是務人或受託代理人應於委託書 上簽名或蓋章中,並詳填戶號、始 名或名稱、身分證字號或統一編 號、住班。今於代理人與寫身分證 字號或統一編號:徵求人內為信 完託書業、服務代理機構,請於股東戶號欄內填寫如為為信 完託事業、服務代理機構,請於股東戶號欄內填寫大田前送達本公司服務代理機構,請於股東戶號欄內填寫大田前送達本公司服務代理機構,請於股東戶號欄內填寫大田前送達本公司服務代理機構,請於假東 東戶號欄內填寫大田前送達本公司服務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一個號。 一次要推奏託,但服務代理機構。 「八里師:專稅學人與人得對會議臨時事宜全權處理之。」 一個體整度 一次一個信託商業與所以 一次一個信託商業與所以 一次一個信託商業與所以 一次一個信託商業與所以 一次一個信託商業與 一次一個信託商業或做 以書面或電子方式行使表決權者 ,與承報相自的解於代理人 後,服來做視自為撤銷者,以表話代理人 類的人為撤銷者,以表話代理人 類的人為撤銷者,以表話代理人 類的人為撤銷者,以及委託代理人 類相的,如素託代理人		13 業或股務代理機構受委託 以外及股務代理機構受	擔任徵 委任擔	(1) 🔿	贊成(2)○反對	(3)○棄權		之書,七	, La				
上簽名或盖章,並詳填戶號、从 名或名稱、身分於學等遊或統所與東 ,請於股東戶號欄內填寫身為證 字號或統一編號: 復表人 ,請於股東戶號欄內填寫身為證 完就重大於清於股東戶號欄內填寫身為證 完就重大於清於股東戶號欄內填寫, 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	1 1	- 州 任委託書之受託代理人者 当場蓋章方式代替之。	,得以	(1) 🔿 :	赞成(2)○反對	(3)○棄權	新股案:		名				
一本版東本於前項□內勻選授權範圍或同時勻選者,視為 一、本股東本於前項□內勻選授權範圍或同時勻選者,視為 完整,請於股東戶號欄內填寫身分證 完整,人與為信 完於實際,所填寫統一編號。 一、一、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、		上簽名或蓋章,並詳填戶	號、姓	(1) 🔿 :	赞成(2)○反對		****	委檢給三	稱				┛╎⊔
字號或統一編號:微求人如為信託事業、股務代理機構,請於股東於欄內填寫統一編號。 東戶號欄內填寫統一編號。 東戶號欄內填寫統一編號。 六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行 代理部:委託書送建股務代理人 後,股東敬親自出席股務代理人 後,股東敬親自出席股務代理人 以書面或電子方式行使表決權者 「應於股東食間會二日前於之通 以書、於股東敬親自出席股務信工人 按,股東敬親自出席股務信工人 與數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數		1 號、住址。受託代理人如	非股東 【二	<ul><li>本股東未於於</li></ul>	前項□內勾選扌				受 託	代理人	簽	名或蓋章	4
一		字號或統一編號;徵求人	如為信	受全權委託				東 行體舉	戸     號				
可股務代理人中國信託同系軟行 代理師:委託書送達服務代理人後,股東敬親自出席股東會或欲以書面或電子方式行侵表決權者書,應於股東會開會二日前,以通而成務代理人為撤銷委託之通過一 授權日期 年 月 日 授權日期 年 月 日		<ul><li>東戶號欄內填寫統一編號。</li></ul>	E	、 本股東代理人				。整个	姓名或				
发现自出席股南食或欲以害面或電子方式行使表決權者書,應於股東衛閥會二日前,以遭面或電子方式行使表決權者書面向股務代理人為撤銷委託之通授權日期 年 月 日		司股務代理人中國信託商	業銀行	開會,本委託			,如因故改	‴  向五					
,應於股東會閱會三日前,以書 而向股務代理人為撤銷委託之通 知;逾期撤銷者,以委託代理人	1 1	一後,股東欲親白出席股東。	會或欲 📗		至 子 肌 八 :	古眼 八日		集萬   保元	一經 編字 就就				<b>_</b>
知: 逾期撤銷者,以奏託代理人		, 應於股東會開會二日前	,以書					結,					
		知;逾期撤銷者,以委託	代理人 -			•		'					_