

100003

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 服務代理人
中國信託商業銀行代理部
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：6568)

735

(限向郵局窗口交寄)
中國信託商業銀行為國內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、駁回、更正、補充或停止、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中國信託商業銀行可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資



股東 台啟

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0038號
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第1聯

第2聯



(02)6636-5566

開通股務e通知

股務LINE 體驗，查詢 股務訊息

立即掃描申辦

股利發放訊息，以電子mail通知您！

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國113年1月19日上午9時整假新竹縣竹北市縣政八街77號1樓【新竹縣產業總工會】(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113年第1次股東臨時會，會議召集事由：(一)選舉事項：全面改選董事案。(二)其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(三)臨時動議。
- 二、1.本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事3人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：林坤禧、台郡科技股份有限公司代表人：鄭明智、台郡科技股份有限公司代表人：Cheng David、台郡科技股份有限公司代表人：孫德風、台郡科技股份有限公司代表人：Moffatt, Robert Alexander、台郡科技股份有限公司代表人：林珮如】、【獨立董事：陳哲雄、曾柏諭、黃水通】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 三、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：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，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)，於開會當日攜往會場報到出席；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服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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於113年1月3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「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年1月4日起至113年1月16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://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 七、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」。
- 八、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

宏觀微電子股份有限公司 董事會 敬啟

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

113 出席通知書

本股東決定親自出席本公司113年1月19日舉行之113年第1次股東臨時會，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113年第1次股東臨時會
中國信託蓋章處

113 出席簽到卡

時間：113年1月19日上午9時整
地點：新竹縣竹北市縣政八街77號1樓
【新竹縣產業總工會】

股東戶號：
持有股數：

※如本通知書所列之「持有股數」與 貴股東實際持股不符者，係因採信用交易方式買進本公司股票，且股東臨時會融券無須回補，同一券商買券相抵後股數不足分配所致。如有疑問，請逕向往來券商確認。

735 宏觀(臨)

宏觀微電子股份有限公司113年第1次股東臨時會委託書徵求人彙總名單
股東臨時會日期113年1月19日

第1聯

序號	徵求人	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱【限徵求1,000股(含)以上】
1	林坤禧	董事: 1.林坤禧 2.台郡科技股份有限公司代表人:鄭明智 3.台郡科技股份有限公司代表人:Cheng David 4.台郡科技股份有限公司代表人:孫德風 5.台郡科技股份有限公司代表人:Moffatt, Robert Alexander 6.台郡科技股份有限公司代表人:林珮如	1.建立誠信正直之經營原則。 2.重視員工、發展人才、鼓勵員工的創新與創造力。 3.擴展核心業務，縮短產品商品化時程，提升公司價值。 4.信守客戶承諾及產品品質保證，以達成客戶最高滿意度，實踐企業永續發展。	長龍會議顧問股份有限公司 全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋"長龍會議": 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁) (02)2542-9368 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 0958-327-999 台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩券行) (02)2705-8885 台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁) (02)8787-5802 台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像) (02)2838-2572 台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口) (02)2791-8777 新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面 (02)2982-4289 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) (03)494-9706 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03)526-8892 台中市北區英才路184號1樓(大麵羹對面) (04)2203-9343 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) (05)222-2705 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁) (06)214-1371 高雄市三民區重慶街50號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641 高雄市鳳山區二誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (07)823-0388
2	孫德風	獨立董事: 1.陳哲雄 2.曾柏論 3.黃水通		

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。

紀念品領取說明

第2聯

- 一、股東會紀念品-全家商品卡50元。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自113年1月4日起至1月12日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自113年1月3日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:6568查詢。
- 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
 - (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
 - (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於113年1月4日至1月16日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自113年1月22日起至1月24日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

第3聯

委託書填表須知

- 一、委託書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一百七十七條規定辦理。
- 二、股東接受他人徵求委託書前，應向徵求委託書之人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考委託書及徵求委託書之書面及廣告內容資料，以瞭解徵求委託書之實質背景資料及徵求委託書之各項議案之意見。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書，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委託代理人者視為委託出席。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填寫徵求委託書人姓名、委託代理人姓名、委託代理人及徵求委託書之委託代理人者，應於委託書之委託代理人處蓋章或簽名方式代替之。
- 五、徵求人或委託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東字號或統一編號；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。
- 六、委託書應於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達服務代理人後，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，以書面向服務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書		委託人(股東)	編號 (735) 宏觀(臨)
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1月19日舉行之113年第1次股東臨時會，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. 全面改選董事案。 2. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 臨時動議。 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 宏觀微電子股份有限公司 授權日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日		股東戶號 _____ 姓名或名稱 _____ 持有股數 _____ 戶號 _____ 姓名或名稱 _____ 受託代理人 _____ 戶號 _____ 姓名或名稱 _____ 住址 _____	簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

一、二、三、發算檢
禁現所
止交達
現得
交付及
取金經
或其他
價使用
購委託
託書其
書行他
為。利
益之
價購
購委
託書
行。為
。。

檢舉電話：(02)25473733。最高給予檢舉獎金二十萬元，檢附具體事證向集保結