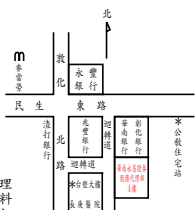


105017

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，如無法拆閱請即退回

### 股東 台啓

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

## 尼克森微電子股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期111年6月8日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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	永豐金證券股份有限公司(簡稱：「永豐金」，「永豐金證」、「永豐金證券」、「永豐金證券(股)公司」)	1. 楊惠強 2. 亮源投資股份有限公司 3. 亮嘉投資股份有限公司 4. 長寬投資股份有限公司	董事： 1. 楊惠強 2. 亮源投資股份有限公司代表人：盧曉玉	1. 本著誠信、穩健、踏實之經營原則。 2. 提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 3. 加強公司治理：重視風險管理並加強內稽內控查核、協助公司遵循各項法令規章。 4. 協助公司評估重大經營決策、追求最大營運績效。	1. 永豐金證券股份有限公司服務代理部 台北市中正區重慶南路1段2號1樓 電話：(02)2381-6288 【限徵求1,000股(含)以上，徵求期間：111年5月9日~111年5月31日，星期例假日除外】 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 (詳如附件) 台北市承德路3段206之2號 電話：(02)2521-2335 【限徵求1,000股(含)以上，徵求期間：111年5月9日~111年5月31日】

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。

(一) COVID-19(新冠病毒肺炎)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會場，並應配合遵循會場必要之相關防疫措施。  
(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。

委託書		委託人(股東)	
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111年6月8日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：(全權委託) <input type="checkbox"/> (一) 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. 110年度營業報告書及財務報告表(含合併財務報告表)案。 2. 110年度盈餘分配案。 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 5. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 6. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 7. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 8. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 9. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案。 10. 全面改選董事案。 11. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 二、本股東未於前項 $\square$ 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 尼克森微電子股份有限公司 授權日期 年 月 日		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	

徵求場所及人員簽章處

尼克森微電子股份有限公司 股東印鑑卡			
戶名	未成年股東之法定代理人	國籍/註冊地	留存印鑑
出生日期	身分證或營業事業統一編號	電話	
戶籍地址			戶號
通訊地址			

#### ※說明事項※

- 一、貴股東請將身分證正反面影印本(郵局)裝袋並蓋妥原印印，(未開封者請勿拆封，拆封者恕不退還)。
- 二、未成年股東應加蓋法定代理人印及身分證影印本正反面(除(郵局)外)。(三)第五四一六六號議案(未成年股東印鑑卡)加蓋父母雙方印鑑)。
- 三、「臨時」日起全面改用新式國民身分證，除立法院國民身分證外，貴股東如欲辦理各項作業，請親持國民身分證為荷。

## 尼克森微電子股份有限公司一一一年股東常會紀念品洽領須知

- 一、本次股東會紀念品：統一超商商品卡100元(紀念品數量不足時，將以價格相當者替代之)。
- 二、持股未滿1,000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得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 三、股東會紀念品領取方式如下，恕不郵寄亦不補發：  
(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)，洽徵求人處之徵求場所辦理，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求：  
1. 徵求人：永豐金證券服務代理部，地址：台北市重慶南路一段2號1樓，電話：(02) 2381-6288，徵求期間自111年5月9日起至111年5月31日止，週一至週五上午九時至下午四時，星期例假日恕不受理。  
2. 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/>)」，徵求期間自111年5月9日起至111年5月31日止。  
(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) 以電子方式行使表決權者，請攜帶以下文件三擇一：身分證證明文件影本、股東會開會通知書第二聯「領取紀念品兌換券」處簽名或蓋章、印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於111年7月1日、7月4日及7月5日(每日上午九時至下午四時)至華南永昌綜合證券(股)公司服務代理部領取(地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓)，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。

## 11 尼克森微電子股份有限公司現金股利領取方式登記表

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。

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)	
新登記		<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。	

#### ※說明事項※

1. 股東如同意以匯款方式請填寫本人銀行(郵局)帳號並蓋妥原印印，於111年6月8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掛號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。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第二聯 請法人指派代表人出席者，另需檢具指派書，格式詳背面。



全通事務處理股份有限公司全省徵求場地表  
(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

Table with 5 columns: 地址, 電話, 地址, 電話. Lists various branch locations across Taiwan with their respective 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 股務代理人  
華南永昌綜合證券股份有限公司 股務代理部

收

貼票  
請郵

地址：  
寄件人：  
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，委託書與親自出席卡均蓋章者，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，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，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。
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、股務代理機構，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；但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人者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。
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，授權出席貴公司一一一年六月八日股東常會，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111年 月 日

尼克森微電子股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於111年6月8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111年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1.110年度營業報告書。2.110年度監察人審查報告書。3.110年度員工及董監酬勞分配情形報告。4.110年度盈餘分派現金股利情形報告。5.修訂『誠信經營守則』部分條文案。6.修訂『董事、監察人及經理人道德行為準則』名稱及部分條文案。(二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。2.110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司『公司章程』部分條文案。2.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。3.修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部分條文案。4.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。5.修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案。6.修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。7.修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』名稱及部分條文案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
二、董事會通過盈餘分配內容：股東現金股利73,501,860元，每股配發現金股利1.2元。
三、本次應選任董事6人(含獨立董事4人)，採候選人提名制，董事候選人名單為：楊惠強、亮源投資股份有限公司代表人：盧曉玉，獨立董事候選人名單為：陳德玉、王凱民、吳明志、陳耀銘；查詢其學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：http://mops.twse.com.tw)，路徑：「重大訊息與公告/公告查詢」，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
四、本次討論董事及其代表人競業禁止之解除，爰依證券交易法第26條之1及公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新任董事及其代表人競業禁止之限制。有關新任董事及其代表人兼任職務內容，請至公開資訊觀測站公告查詢(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/議事手冊及會議補充資料」。
五、公司法第165條規定，自111年4月10日起至111年6月8日止停止股票過戶；若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)路徑：請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司股票代號及年度再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
六、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月6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，可直接鍵入證基會網站(網址：https://free.sfi.org.tw)輸入查詢條件即可。
七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自111年5月7日至111年6月5日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明操作之(網址：https://www.stockvote.com.tw)。
八、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股務代理部。
九、參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
十、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

