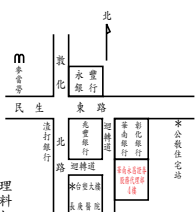


105017

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，如無法投遞請即退回

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112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年6月7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服務代理部 (簡稱：「華南永昌證券代理部」、「永昌綜合證券」、「永昌證券」、「華南永昌」)	楊惠強 亮嘉投資股份有限公司 亮源投資股份有限公司 長寬投資股份有限公司	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：112年5月8日起至112年5月30日止，例假日恕不受理) 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：台北市大同區承德路3段206之2號 電話：(02)2521-2335 (限徵求1,000股(含)以上，徵求期間：112年5月8日起至112年5月30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。

【股東會防疫須知】

- COVID-19(新冠肺炎)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。
- 出席股東會現場，請貴股東自備口罩且建議全程佩戴口罩。
- 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。

① 尼克森微電子股份有限公司 一一二年股東常會 親自出席簽到卡

時間：112年6月7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

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

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 見換紀念品簽收處(簽名或蓋章)

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112年6月7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. 111年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 1. <input type="radio"/> 承認 2. <input type="radio"/> 反對 3. <input type="radio"/> 棄權 2. 111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 3. 盈餘轉增資發行新股案。 1. <input type="radio"/> 贊成 2. <input type="radio"/> 反對 3. <input type="radio"/> 棄權 4. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 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

① 尼克森微電子股份有限公司 增資新股劃撥集保帳戶徵詢通知書

茲同意本人本年度暨以後年度所配發之增資新股，除變更領取方式或集保帳號外，皆逕行撥入本通知書上所列之集保帳戶，且配發不足一股之時零股款同意充抵為帳簿劃撥費用。(同意集保帳簿劃撥且帳號無誤者，免寄回。)

股東戶號	股東戶名
原登記集保帳號	
新增或變更集保帳號(共11碼)	
1. <input type="checkbox"/> 同意逐戶配發零股歸戶	原 留 印 鑑
2. <input type="checkbox"/> 新聞(變更)集保帳戶且同意全數撥入上列帳號者，請蓋原留印鑑立即寄回。	
※本調查資料，僅供作業登錄，後以公司除權基準日之股東名簿持有股數，實際配發。 ※依法令規定於九十五年七月一日起，增資股票需採無實體發行，故請尚未開設集保帳戶之股東，儘速至各證券商開設集保帳戶，以便辦理增資新股轉帳劃撥作業。	

① 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。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。(同意原登記銀行帳戶且帳號無誤者，免寄回。)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。

股東戶號	股東戶名	
原登記銀行帳號		
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)
<input type="checkbox"/> 不同意劃撥銀行帳戶，改為郵寄支票。	原 留 印 鑑	
<input type="checkbox"/> 不郵寄，現場親領。		

尼克森微電子股份有限公司一一二年股東常會紀念品洽領須知

- 本次股東會紀念品：好來牙膏牙刷組(好來超氣強化琺瑯質牙膏50g+好來經典纖柔軟毛牙刷乙支)(紀念品數量不足時，將以價格相當者替代之)。
- 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。
- 股東會紀念品領取方式如下，恕不郵寄亦不補發：
 - 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)，洽徵求人徵求場所辦理：
 - 徵求人：華南永昌綜合證券(股)公司服務代理部，地址：台北市民生東路四段54號4樓，電話：(02) 2718-6425，徵求期間自112年5月8日起至112年5月30日止，週一至週五上午九時至下午四時，例假日恕不受理，並得視徵求狀況提早結束徵求。
 - 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112年5月8日起至112年5月30日止，並得視徵求狀況提早結束徵求。
 - 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。華南永昌綜合證券(股)公司服務代理部於股東會當日不發放紀念品。
 - 以電子方式行使表決權者，請攜帶以下文件三擇一：身分證明文件影本、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112年6月26日至6月28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。

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。

第三聯 有變更或新登記者請蓋妥原留印鑑後，於6月7日前寄回。

第四聯 有變更或新登記者請蓋妥原留印鑑後，於6月7日前寄回。

全通事務處理股份有限公司全台徵求場地表
(全台徵求點請參照網站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...
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」...
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、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及受託代理人姓名；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，授權出席貴公司一一二年六月七日股東常會，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(蓋章)：
中華民國112年 月 日

尼克森微電子股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於112年6月7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112年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.111年度審計委員會查核報告。3.111年度員工及董監酬勞分配情形報告。4.111年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。2.111年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議。
二、董事會通過盈餘分配內容：股東現金股利24,500,620元，每股配發現金股利0.4元；盈餘轉增資98,002,480元，每股無償配發股票股利1.6元，盈餘轉增資發行新股9,800,248股，每股面額10元，每仟股無償配發160股。
三、公司法第165條規定，自112年4月9日起至112年6月7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：https://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股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部，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112年5月5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。
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112年5月6日至112年6月4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)。
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股務代理部。
八、參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
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