

100 - 900

臺北北門郵局第11973號信箱

第四聯

票郵黏自請

428 德微科技股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部 收

縣 鎮 鄉 里 村 街 段 巷 弄 號 之 () 樓

結
寄件人：
電話：

委 託 書	428	十 萬 元 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 獎 金 。		
委託人（股東）			編號	
股東戶號			持有股數	簽名或蓋章
姓名或名稱				
徵求人			簽名或蓋章	
戶號				
姓名或名稱				
受託代理人			簽名或蓋章	
戶號				
姓名或名稱				
身分證字號 或統一編號				
住 址				
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5月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：				
<p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1.民國一一〇年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）案。 <input type="checkbox"/> (1)○承認<input type="checkbox"/> (2)○反對<input type="checkbox"/> (3)○棄權</p> <p>2.民國一一〇年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> (1)○承認<input type="checkbox"/> (2)○反對<input type="checkbox"/> (3)○棄權</p> <p>3.公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 <input type="checkbox"/> (1)○贊成<input type="checkbox"/> (2)○反對<input type="checkbox"/> (3)○棄權</p>				
二、本股東未於前項□內勾選擲權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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）。				
德微科技股份有限公司				
授權日期111年 月 日				

徵求場所及人員簽章處：

111-1

德微科技股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一一一年五月十六日(星期一)上午九時整，假新北市深坑區北深路3段155巷23號6樓，召開一一一年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.民國一一〇年度營業報告。2.民國一一〇年度審計委員會審查報告。3.民國一一〇年度員工酬勞分配情形報告。4.修訂「企業社會責任實務守則」部分條文報告。(二)承認事項：1.民國一一〇年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。2.民國一一〇年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。(四)臨時動議。

二、本公司110年度盈餘分配案，業經董事會決議如後：預擬配發現金股利：5元/股。

三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【<https://mops.twse.com.tw/>基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(存有託憑證資料)】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。

四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)辦理委託出席，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件至會場申請補發。

五、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」，故不另寄發。

六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月16日至111年5月13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」股東會電子投票平台【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明投票。

七、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於111年4月15日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上之說明。

九、本公司股東會即不發印紀日。

本公司
貴股東

德微科技股份有限公司董事會



散戶

第六聯

委託書使用規則摘要

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知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，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一七七條規定辦理。
 - 三、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。
 - 四、股東委託代理人出席者，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。
 - 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並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，及服務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
 - 六、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。
 - 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構：凱基證券股份有限公司服務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。
 - 八、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。