

1	0	0	4	1	5
---	---	---	---	---	---

台北市中正區許昌街十七號十一樓(壽德大樓)

248

微端科技股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部

收

資行
郵足
貼請

市縣區鎮鄉里村路街段巷弄號之樓（）

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

113-(248)

第五聯

委 託 書		委託人（股東）		編號
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6月14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.承認112年度財務報告(含合併財務報告)暨營業報告書案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認112年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.資本公積發放現金案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂「公司章程」： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		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		

二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：○二二五四七三三七三三。

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

此致


微端科技股份有限公司

授權日期 113 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

113-1

微端科技股份有限公司一一三年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於民國一十三年六月十四日(星期五)上午九時三十分，假新北市汐止區康寧街169巷21號一樓(大湖科學園區三期)，召開一一三年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為九時整起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.112年度營業報告。2.112年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。3.審計委員會審查112年度決算表冊報告。4.修訂「董事會議事規則」報告。(二)承認事項：1.承認112年度財務報告(含合併財務報告)暨營業報告書案。2.承認112年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.資本公積發放現金案。2.修訂「公司章程」。(四)臨時動議。
- 二、本公司112年度盈餘分配案業經董事會決議，股東配發之現金股利總額新臺幣42,735,324元，分配盈餘每股0.7元及資本公積每股0.3元，俟本次股東常會通過後授權董事會另訂配息基準日分配之。
- 三、茲依公司法第一六五條規定自民國113年4月16日起至113年6月14日止為停止股票過戶期間。
- 四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前(113年6月7日)送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。
- 五、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113年5月14日上傳至證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。(證券代號:3285)
- 六、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一仟股股東，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」。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月15日至113年6月11日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw/>】，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 八、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 九、本次股東常會恕不發放紀念品。
- 

此致

貴股東

微端科技股份有限公司董事會 敬啓



敬啓

微端

第六聯