

100-08
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 股務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：6568)

735

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

郵資已付

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

第1聯



股東 台啓

※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件之目的，在本事件之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為應予公務機關或協助處理本事項第三人、您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而不得不依您的請求為之。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國105年2月18日上午10時整假新竹縣竹東鎮中興路4段195號51館2B會議室(受理股東報到時間：上午9:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司105年第2次股東臨時會，會議召集事由：(一)報告事項：1.修訂「誠信經營守則」。2.修訂「道德行為準則」。(二)選舉事項：增選三席獨立董事。(三)討論事項：1.討論解除新選任獨立董事之就業禁止限制案。2.討論修訂「股東會議事規則」。3.討論修訂「董事及監察人選任程序」。4.討論修訂「資金貸與他人之管理」。5.討論修訂「背書保證之管理」。6.討論修訂「取得或處分資產處理準則」。7.討論刪除「監察人之職權範疇規則」。8.討論修訂「公司章程」部分條文案。(四)臨時動議。
- 二、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事就業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各1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股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。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於105年2月2日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 五、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」。
- 六、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 敬啓



第2聯

105 出席通知書

本股東決定親自出席本公司105年2月18日舉行之105年第2次股東臨時會，請 察照。

此 致

宏觀微電子股份有限公司

股東：
股東戶號：
股東：
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
中國信託蓋章處

宏觀微電子股份有限公司105年第2次股東臨時會

105 出席簽到卡

時間：105年2月18日上午10時整
地點：新竹縣竹東鎮中興路4段195號51館2B會議室

股東戶號：
持有股數：

第3聯：親至股東會現場辦理簽章後
親至股東會現場辦理簽章後

735 宏觀(臨)

