



Table with 2 columns: Item (發行總額, 發行條件, 員工資格條件及得復配之股數, 辦理本次限制員工權利新股之必要理由, 可能費用化之金額, 其他重要約定事項) and Description.

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，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、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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址、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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可...
五、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，或參考公司彙總公告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...
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲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...
七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、徵求人資訊、受託代理人資訊、委託事項(一、茲委託... 二、本股東未於前項... 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理... 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執... 此致 穩懋半導體股份有限公司 授權日期 年 月 日)。

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回)

開會通知書

- 一、茲訂於一〇七年六月十五日(星期五)上午九時整(受理股東報到時間為八時)，假桃園市龜山區文二一街68號(福容飯店2樓)，召開一〇七年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇六年度營業報告。2. 審計委員會審查一〇六年度決算表冊報告。3. 一〇六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 一〇六年度私募普通股辦理情形報告。(二)承認事項：1. 承認本公司一〇六年度之營業報告書及財務報表。2. 承認本公司一〇六年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 解除董事競業禁止之限制。2. 發行限制員工權利新股案。(四)臨時動議。
二、本公司106年度盈餘分派案，業經107年3月22日董事會訂定，其主要內容如下：現金股利：擬提撥新台幣2,958,664,688元，每股擬分配7元。俟股東常會通過後授權董事長訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。如嗣後因公司股本變動，致股東配息率因此發生變動時，授權董事長調整分配比率。
三、擬依公司法第209條規定，提請股東會同意解除本公司董事競業禁止之限制。
董事擔任其他公司重要職務說明：
獨立董事姓名 其他公司之重要職務 擔任職務
王偉霖 富致科技股份有限公司 獨立董事
四、本公司擬發行限制員工權利新股案，內容詳如附件。
五、依公司法第165條規定，自107年4月17日至107年6月15日止停止股票過戶。
六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，俟該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交貴股東或貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如貴股東或貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
七、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於107年5月15日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會)網址: http://free.sfi.org.tw。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年05月16日至107年06月12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」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。
九、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司服務代理部。
十、敬請查照辦理為荷。

此致 貴股東

穩懋半導體股份有限公司 董事會

敬啟

