

請沿虛線先摺再撕

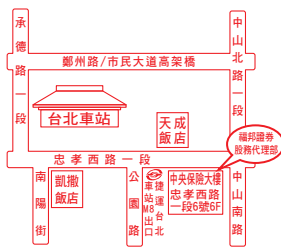


10041
台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線：(02) 2371-1658【公司代號：3105】
穩懋半導體股份有限公司 股務代理人
富邦證券股份有限公司 股務代理部
網址：http://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30

108年股東常會
開會通知書請即拆閱

集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw



(限向郵局窗口交寄)



台北郵局許可證
台北字第557號

未書寫正確郵遞區號者
應按信函交付郵資

請沿虛線先摺再撕

第一聯

108 出席通知書
本股東決定親自出席一〇八年六月十四日舉行之本公司股東常會，即請查照。
此致
穩懋半導體股份有限公司
股東戶號
股東戶名
親自出席簽章處
年 月 日

第二聯：出席通知書(貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到)

郵簡內裝有附件，應作何項交付郵費
中華郵政股份有限公司許可證簡字第0396號

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。
穩懋半導體股份有限公司一〇八年股東常會
出席簽到卡
108 親自 委託
時間：一〇八年六月十四日(星期五)上午九時整
地點：桃園市龜山區文二一街68號(福容飯店2樓)
股東戶號：
持有股數：
股東戶名：
股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：
41 穩懋半導體 出席證編號：
核權

第三聯：出席簽到卡

編號：

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
台灣銀行	004	聯邦銀行	803	台北市五信	104
土地銀行	005	遠東國際	805	基隆一信	114
合作金庫	006	元大銀行	806	基隆市二信	115
第一銀行	007	永豐銀行	807	淡水一信	119
華南銀行	008	玉山銀行	808	淡水信合社	120
彰化銀行	009	凱基銀行	809	宜蘭信合社	124
上海銀行	011	星展(台灣)銀行	810	桃園信合社	127
台北富邦銀行	012	台新國際	812	新竹一信	130
國泰世華銀行	013	日盛國際銀行	815	新竹三信	132
高雄銀行	016	安泰銀行	816	台中二信	146
兆豐國際商銀	017	中國信託	822	彰化市一信	158
全國農業金庫	018	日商瑞穗	020	彰化市五信	161
花旗(台灣)	021	美國銀行台北	022	彰化六信	162
澳盛(台灣)	039	泰國盤谷	023	彰化十信	163
台灣工業銀行	048	菲律賓首都	025	鹿港信合社	165
台灣企銀	050	美國紐約	028	嘉義三信	178
渣打商銀	052	新加坡大華	029	台南市三信	188
台中商銀	053	德商德意志	072	高雄三信	204
京城商銀	054	香港商東亞	075	花蓮一信	215
匯豐(台灣)	081	美商摩根大通	076	花蓮二信	216
瑞興商銀	101	法商巴黎	082	澎湖一信	222
華泰銀行	102	法商東方匯理	086	澎湖二信	223
臺灣新光商銀	103	瑞商瑞士	092	金門縣信合社	224
陽信銀行	108	日商三菱東京	098	中華郵政公司	700
板信銀	118	日商三井住友	321		
三信商銀	147				

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

第四聯

戶名											戶號	41	穩懋
注意事項	一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳戶辦理匯撥，敬請核對原登記帳戶、經確認無誤後本單免寄回。 二、欲辦理變更匯款帳號者，請於右方欄位填入新帳號及加蓋原留印繼續寄回。 三、無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票方式寄發。												原登記匯款帳號
原留印鑑	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)							
	郵代局號	700	局號	含檢號		帳號 含檢號							
茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。													

現金股利匯撥聲請書

M174-Z041-9102

10041

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

41

穩懋半導體股份有限公司 股務代理人 福邦證券股份有限公司 股務代理部 收

貼票 請郵

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷 弄號之 (樓) 寄件人: 號

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... 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... 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

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，以及委託事項說明。委託事項包括：承認本公司一〇七年度之營業報告書及財務報表、承認本公司一〇七年度盈餘分派案、修訂『公司章程』案、修訂『取得或處分資產處理程序』案、修訂『資金貸與他人作業程序』案、修訂『背書保證作業程序』案、選舉本公司董事案、解除董事競業禁止之限制案。

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、茲訂於一〇八年六月十四日(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)，召開一〇八年股東常會... 二、本公司107年度盈餘分派案，業經108年3月21日董事會訂定，其主要內容如下：現金股利：提撥新台幣2,118,971,920元，每股配發現金5元... 三、本次選任董事9人(含獨立董事3人)，採候選人提名制，董事候選人名單為陳進財、國際纖維科技股份有限公司代表人：謝式川、葉力誠、王郁琦、張文銘、陳舜平；獨立董事候選人名單為林錦獅、李仲一、陳海鳴；查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢... 四、本公司依公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站... 五、依公司法第165條規定，自108年4月16日至108年6月14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... 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108年5月14日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會... 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108年5月15日至108年6月11日止... 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股務代理部... 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