



穩懋半導體股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期102年6月10日

序號	徵求人	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託代 為處理徵求事務者名稱
1	中國信託商業銀行信託部	董事被選舉人： 陳進財 王郁琦  監察人被選舉人： 國際纖維科技股份有限公司 代表人：謝武川	確保公司之永續經營，監督負責公司營運之管理階層。提高公司核心價值，創造股東最大利益。監督公司營運狀況及績效之達成。有效監控公司，創造企業永續之經營。	一、中國信託商業銀行代理部： 台北市懷寧街70號 電話：02-2181-1911 二、全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所(02)2521-2335  【限徵求1000股(含)以上】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

全通事務處理(股)公司徵求場地表

地 址	電 話
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952
台北市虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02)2827-9151
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663
新北市汐止區康寧街425號(寶鈞安全帽)	(02)2695-3448
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2	(02)2956-2019
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413
新北市新莊區公園一路70巷2號(優福旁巷)	(02)2993-1020
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03)335-7025
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
彰化縣員林鎮中山南路187號	(04)835-0257
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
高雄市岡山區公園東路122號	(07)623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
花蓮市福建街199號	(038)331-010

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，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、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		委託人(股東)		編 號	第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)
格式一 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102年6月10日舉行之股東常會，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： 1. 一〇一年度營業報告書和財務報表案。 □1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權 2. 一〇一年度盈餘分派案。 □1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權 3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權 4. 本公司全面改選董事及監察人案。 5. 擬解除新任董事競業禁止之限制案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權 二、請將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)。 此 致 穩懋半導體股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 戶名 徵求人 戶號 姓名 姓名 受託代理人 戶號 姓名 姓名 受託代理人 戶號 姓名 姓名 受託代理人 戶號 姓名 姓名 受託代理人 戶號 姓名 姓名 受託代理人	持有股數	簽名或蓋章	簽名或蓋章	

請於委託書格式一或格式二擇一使用，二種格式同時使用，視為全權委託。

經辦：

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇二年六月十日(星期一)上午九時整，假桃園縣龜山鄉文二一街68號2樓(福容飯店2樓)，召開一〇二年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為八時整，報到處地點同開會地點，會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇一年度營業報告。2. 監察人查核一〇一年度決算表冊報告。3. 本公司轉投資情形報告。4. 採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。5. 本公司102年度起變更部分機器設備之估計耐用年限報告。6. 修訂本公司「董事會議事規則」報告。7. 本公司受理股東提案及獨立董事候選人提名情形報告。8. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 一〇一年度營業報告書和財務報表案。2. 一〇一年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項：1. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。2. 本公司全面改選董事及監察人案。3. 擬解除新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司101年度盈餘分配案，業經董事會擬訂，其主要內容如下：  
(一)、現金股利：分配新台幣1,136,245,572元，每股配發新台幣1.5元。俟股東會通過後，授權董事長訂定現金股利基準日及發放日。  
(二)、配發員工現金紅利新台幣167,000,000元及董監事酬勞新台幣50,100,000元。
- 三、擬依公司法第209條規定，提請股東會同意解除本公司新任董事競業禁止之限制。
- 四、依公司法第165條規定，自102年4月12日至102年6月10日止停止股票過戶。
- 五、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，俟經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。
- 六、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102年5月10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.sfib.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。
- 七、本次股東會如有選舉議案，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。
- 八、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 啓

M174-Z041-3102