

(限向郵局窗口交寄)

請沿虛線先摺再撕



10451 台北市中山區民生東路一段51號3樓 客服專線：(02)2562-1658【公司代號：3105】 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 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 從雙連捷運站轉乘公車路線： 46, 226, 518, 811, 公車站名：聚盛里 集保結算所「股東e票通」 www.stockvote.com.tw

41

103年股東常會 開會通知書請即拆閱 親自出席無需寄回

***** 本次股東常會 恕不發放紀念品 *****

國內郵資已付 台北郵局許可證 台北字第557號 國內郵簡 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

股東台啓

第一聯

※請注意※

貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席【限徵求1,000股(含)以上之委託書】，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自103年5月21日起至103年6月13日止(例假日除外)，洽徵求人福邦證券股份有限公司股務代理部(電話：(02)2562-1658)或代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳如背面徵求場所)辦理。

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 中華郵政股份有限公司許可執照簡字第0001號

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)

103 出席通知書 本股東決定親自出席一〇三年六月二十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

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一〇三年股東常會 出席簽到卡 103 親自 委託 時間：一〇三年六月二十日(星期五)上午九時整 地點：桃園縣龜山鄉文二一街68號2樓(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)

Table with 6 columns: 銀行名稱, 銀行代號, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行名稱, 銀行代號. Lists various banks and their codes.

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

現金股利匯撥聲請書 41 穩懋 戶名 戶號 原登記匯款帳號 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(含檢號) 帳(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。

全通事務處理股份有限公司徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市武昌街一段2號	(02)2351-6733	新北市土城區學府路一段256巷2弄7號	(02)2958-8659	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02)2381-8001	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04)835-0257
台北市館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02)2331-2141	新北市中和區中山路二段567號1樓(利泰輪胎)	(02)2231-1618	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台北市吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02)2285-0627	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926	新北市新莊區公園一路70巷2號(奇榮汽車美容旁巷)	(02)2993-1020	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02)2681-3471	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02)2501-5529	基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	台南市新營區永安街3之1號	(06)635-0786
台北市敦化南路二段11巷22號	(02)2706-3889	宜蘭縣羅東鎮公正路341號	(03)961-2089	高雄市前金區中華三路60巷5號(中華民生路口)	(07)282-2088
台北市虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	新竹市光復路一段250號(老爺對面、億客來超市內)	(03)523-7639	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02)2811-3743	桃園縣中壢市中台路25號	(03)426-0715	高雄市新興區中正三路98號(忠孝路住商旁)	(07)237-9898
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007	桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03)335-7025	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	桃園縣八德市義勇街140號1樓(屈臣氏旁舖店)	(03)367-1202	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07)722-9124
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02)2797-0749	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163	高雄市岡山區公園東路122號	(07)623-6250
台北市南港區南港路一段91號(全國不動產旁邊)	(02)2653-9791	台中市南區民惠街60號(劉永洲)	(04)2287-2837	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785	花蓮市福建街199號	(038)331-010
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	台東市中正路406號	(089)327-898

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
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103年6月20日舉行之股東常會，代理本股東行使本股東所委託表示之權利與意見： 1. 一〇二年度營業報告書和財務報表案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 一〇二年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 修訂本公司「股東會議事規則」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、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	格式二 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103年6月20日舉行之股東常會，代理本股東行使本股東所委託表示之權利與意見： 1. 一〇二年度營業報告書和財務報表案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 一〇二年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 修訂本公司「股東會議事規則」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、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 持 有 股 數 戶 名 徵 求 人 戶 號 姓 或 名 稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓 或 名 稱 身 分 證 字 號 住 址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	(41) 第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

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、茲訂於一〇三年六月二十日(星期五)上午九時整(受理股東報到時間為八時)，假桃園縣龜山鄉文二一街68號2樓(福容飯店2樓)，召開一〇三年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇二年度營業報告。2. 監察人查核一〇二年度決算表冊報告。3. 庫藏股買回執行情形報告。4. 本公司通過CG6008通用版公司治理制度評量認證報告。5. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 一〇二年度營業報告書和財務報表案。2. 一〇二年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。
- 二、本公司102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1,109,797,572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166,400,000元及董監事酬勞新台幣49,900,000元。
- 三、依公司法第165條規定，自103年4月22日至103年6月20日止停止股票過戶。
- 四、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。
- 五、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103年5月20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。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自103年05月21日至103年06月17日止，請逕登入「臺灣集中保管結算所-股東e票通」，依相關說明投票，網址 <https://www.stockvote.com.tw/>。
- 七、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。
- 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 啟