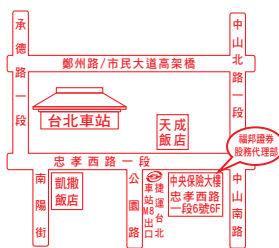


請沿虛線先摺再撕



10041 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 服務代理部營業時間：週一至週五上午8：30至下午4：30 105年股東常會開會通知書請即拆閱

105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) 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

第一聯

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)

105 出席通知書 本股東決定親自出席一〇五年六月二十四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

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效。 穩懋半導體股份有限公司一〇五年股東常會 105 親自 委託 出席簽到卡 時間：一〇五年六月二十四日(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：

第三聯：出席簽到卡

編號：

41 穩懋半導體 出席證編號：

核權

※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.

個人資料權益告知

本公司基於辦理服務事務之目的，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

Form for '現金股利匯撥聲請書' (Cash Dividend Payout Request Form) with fields for name, ID, bank info, and signature.

現金股利匯撥聲請書

郵票及匯票交付地點：穩懋半導體股份有限公司(桃園龜山) 郵票及匯票交付地點：穩懋半導體股份有限公司(桃園龜山) 郵票及匯票交付地點：穩懋半導體股份有限公司(桃園龜山)

M174-Z041-6102

### 董事(含獨立董事)候選人兼任其他公司重要職務說明

第四聯

姓名	兼任其他公司之重要職務
陳進財	上銀科技(股)公司副董事長、南僑化學工業(股)公司董事、景碩科技(股)公司獨立董事、同欣電子工業(股)公司獨立董事、其志企管文化(股)公司法人董事代表人、南僑(維京群島)有限公司董事、南新國際有限公司董事、上海寶萊納餐飲有限公司董事、頂好(開曼島)控股公司董事、天津南僑油脂有限公司董事、南僑(泰國)公司董事、上海僑好貿易有限公司董事、天津吉好食品有限公司董事、廣州南僑油脂有限公司董事、永聚(泰國)公司董事、美國上銀公司董事、聯茂電子(股)公司董事、英懋達光電(股)公司董事長
國際纖維科技(股)公司 代表人:謝武川	國際纖維科技(股)公司董事長
葉力誠	富代投資股份有限公司董事長、銓誠資產管理股份有限公司董事長、皇基股份有限公司副董事長
張文銘	英懋達光電(股)公司法人董事代表人
陳舜平	華聯生物科技(股)公司法人董事代表人、豐新創業投資(股)公司法人董事代表人
張兆順	朝順創業投資顧問(股)公司董事長、台耀化學(股)公司獨立董事、元晶太陽能科技(股)公司獨立董事、台灣苯乙烯工業(股)公司董事
李伸一	南亞塑膠工業(股)公司法人董事代表人、中國鋼鐵(股)公司獨立董事、安泰商業銀行(股)公司獨立董事
王偉霖	洋華光電(股)公司獨立董事、艾恩特精密工業(股)公司獨立董事、智玖創業投資(股)公司法人董事代表人、環訊創業投資(股)公司法人董事代表人

### 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		委託人(股東)		編號
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105年6月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)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，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 修訂本公司「公司章程」討論案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2. 承認一○四年度營業報告書及財務報表(含合併及個體)案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 承認一○四年度盈餘分派案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 辦理本公司現金減資案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 全面改選本公司董事(含獨立董事)。 8. 解除董事就業禁止之限制案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項 $\square$ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)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	簽名或蓋章
		戶名	徵求人	簽名或蓋章
		戶號	受託代理人	簽名或蓋章
		姓名		
		姓名		
		身分證字號		
		或統一編號		
		住址		

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

(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。)

### 開會通知書

- 一、茲訂於一○五年六月二十四日(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○五年股東常會。會議主要內容：(一)討論事項一：1. 修訂本公司「公司章程」討論案。(二)報告事項：1. 一○四年度營業報告。2. 監察人審查一○四年度決算表冊報告。3. 一○四年度員工及董監酬勞分派情形報告。(三)承認事項：1. 承認一○四年度營業報告書及財務報表(含合併及個體)案。2. 承認一○四年度盈餘分派案。(四)討論事項二：1. 修訂本公司「股東會議事規則」討論案。2. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。3. 辦理本公司現金減資案。(五)選舉事項：全面改選本公司董事(含獨立董事)。(六)其他議案：1. 解除董事就業禁止之限制案。(七)臨時動議。
- 二、本公司104年度盈餘分派案，業於105年3月17日經董事會擬訂，其主要內容如下：  
(一)股東現金股利：提撥新台幣298,333,131元，按除息基準日股東名簿記載之股東持股比例，每股配發現金股利新台幣0.5元，俟股東常會通過後，授權董事長另訂配息基準日及發放日。  
(二)現金減資：(1)本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股款。本次減資金額擬訂為新台幣(下同)1,789,998,780元整，預計現金減資比率為30%，每股退還新台幣3元，(即每仟股換發700股)，減資後預計實收股本為4,176,663,840元，計發行417,666,384股。(2)本案俟呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂減資基準日，及由董事會訂定換股作業計畫、減資換發股票基準日、新股掛牌日等相關事宜。
- 三、擬依公司法第209條規定，提請股東會同意解除董事(含獨立董事)候選人就業禁止之限制(候選人兼任他公司職務明細表詳如第四聯)。
- 四、依公司法第165條規定，自105年4月26日至105年6月24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105年5月24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。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月25日至105年6月21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/>。
- 八、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。
- 九、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

