

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

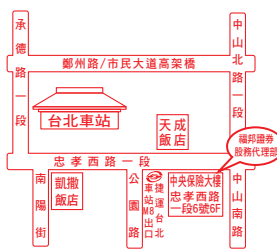


10041
 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
 客服專線：(02) 2371-1658【公司代號：3105】
 穩懋半導體股份有限公司 股務代理人
 富邦證券股份有限公司 股務代理部
 網址：http://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：
 週一至週五上午8：30至下午4：30

106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

郵簡內裝有附件，應作備案交付郵費

第一聯

股東台啓

 * 本次股東常會 *
 * 恕不發放紀念品 *

106 出席通知書

本股東決定親自出席一〇六年六月十六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)

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一〇六年股東常會出席簽到卡

106 親自 委託

時間：一〇六年六月十六日(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)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
土灣銀行	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	大眾銀行	814	新竹三信	132
高雄銀行	016	日盛國際銀行	815	台中二信	146
兆豐國際商銀	017	安泰銀行	816	彰化市一信	158
全國農業金庫	018	中國信託	822	彰化市五信	161
花旗(台灣)	021	日商瑞穗	020	彰化六信	162
澳盛(台灣)	039	美國銀行台北	022	彰化十信	163
台灣工業銀行	048	泰國盤谷	023	彰化三信	178
台灣企業	050	菲律賓首都	025	鹿港信合社	165
渣打商銀	052	美國紐約	028	嘉義三信	178
台中商銀	053	新加坡大華	029	台南市三信	188
京城商銀	054	德商德意志	072	高雄三信	204
匯豐(台灣)	081	香港商東亞	075	花蓮二信	215
瑞興商銀	101	美商摩根大通	076	花蓮一信	216
華泰銀行	102	法商巴黎	082	澎湖一信	222
臺灣新光商銀	103	法商東方匯理	086	澎湖二信	223
陽信銀行	108	瑞商瑞士	092	金門縣信合社	224
板信銀行	118	日商三菱東京	098	中華郵政公司	700
三信商銀	147	日商三井住友	321		

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			
注意事項	一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳戶辦理匯摺，敬請核對原登記帳戶，經確認無誤後本單免寄回。		原登記匯款帳號														穩懋		
	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印信後寄回。		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)												
	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。		郵代局號		700		局(含檢號)												帳(含檢號)
原留印鑑																			
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-Z041-7102

附件

本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案，說明如下：
說明：1. 本公司為引進策略性投資人，並考量籌資之時效性及發行成本，擬於40,000,000股額度內以私募方式辦理現金增資發行普通股，每股面額新台幣10元，募集之資金將投入資本支出、研發費用及充實營運資金等一項或多項用途。
2. 依證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，本次辦理私募有價證券應注意事項如下：
(1) 價格訂定之依據及合理性：
a. 訂價方式依據：擬依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，以定價日前一、三或五個營業日擇一計算與定價日前三十個營業日二者之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以較高者為本次私募參考價格。
b. 實際發行價格以不低於參考價格為訂定私募價格之依據，實際定價日及實際發行價格擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況、客觀條件及符合前述法令規定下訂定之。
c. 本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定辦理，其訂定方式應屬合理。
(2) 特定人選擇之方式：
a. 應募人之選擇方式：本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第43條之6等相關法令規定及主管機關相關函釋所定之特定人為限，以能協助本公司開發新市場、擴展營運規模及對本公司未來營運產生直接或間接助益之策略性投資人為應募人，並以公司客戶為主要對象，且非本公司之內部人或關係人。洽特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理。
b. 私募對象選擇之目的、必要性及預計效益：
(a) 選擇目的及必要性：因應產業發展態勢，本公司擬投入資本支出、研發費用及充實營運資金，以確保公司長遠的營運發展。藉由應募人之加入，預期將可協助本公司擴大市場、提高營收及獲利能力，有助於提升公司發展及競爭優勢，對本公司未來營運產生直接或間接助益。
(b) 預計效益：藉由策略性投資人及其資金之引入，除可強化公司競爭力、提升營運效能、鞏固財務結構及強化股東陣容外，並可使本公司營運獲得改善，對本公司未來營運產生直接或間接助益。
(3) 辦理私募之必要理由：
a. 不採用公開募集之理由：
本公司為確保籌集資金之時效性及可行性，並有效降低資金成本，擬

採私募方式辦理現金增資發行私募普通股。另透過授權董事會視市場狀況且配合公司實際需求辦理私募，將可提高公司籌資之機動性及效率。而私募有價證券三年內限制轉讓之規定，將更確保本公司與策略性投資人之間長期合作關係。
b. 私募額度：
以不超過40,000,000股額度內，於股東會決議之日起一年內一次辦理，實際募集額度擬授權董事會視當時市場狀況、公司實際需要及洽特定人情形辦理之。
c. 資金用途及預計效益：
本次募集之資金將用以投入資本支出、研發費用及充實營運資金之需求，將可健全公司財務結構，更有助於公司營運穩定成長，對股東權益有正面助益。
(4) 本次辦理私募現金增資發行普通股之權利義務：
本次私募普通股採無實體方式發行，其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得自由轉讓。且於交付日起滿三年後，視當時狀況依相關法令規定，向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。
(5) 本次私募計畫之主要內容，除訂價成數外，包括實際定價日、發行價格、發行股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會同意於不違反本議案說明之原則及範圍內，授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因法令修正、主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦請股東會於不違反本議案說明決議之原則及範圍內授權董事會全權處理之。
(6) 本次私募普通股票案，提請股東會授權董事會自股東會決議通過之日起一年一次辦理，俟後如無法於一年期限內辦理完成私募事宜，於期限屆滿前召開董事會討論不繼續私募，並至公開資訊觀測站辦理資訊公開。
(7) 為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。
(8) 上述未盡事宜，於法令准許之範圍內授權董事長全權處理之。
3. 本次私募相關資訊請至公開資訊觀測站查詢(網址：http://mops.twse.com.tw)投資人進入該網址後，請點選「投資專區」進入「私募專區」。本公司網址：http://www.winfoundry.com。

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。

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項(如：承認本公司一〇五年度營業報告書及財務報表)、徵求人資訊、受託代理人資訊等欄位。表格右側有編號41及第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回)。

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

開會通知書

- 一、茲訂於一〇六年六月十六日(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)，召開一〇六年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇五年度營業報告。2. 審計委員會審查一〇五年度決算表冊報告。3. 一〇五年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項：1. 承認本公司一〇五年度之營業報告書及財務報表。2. 承認本公司一〇五年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。2. 本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(四)選舉事項：本公司第七屆獨立董事補選案。(五)其他議案：解除本公司董事及新任獨立董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
二、本公司105年度盈餘分派案，業經106年3月23日董事會訂定，其主要內容如下：現金股利：擬提撥新台幣1,811,998,728元，每股擬分配4.5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，擬提請股東會授權董事長全權處理。
三、本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案，內容說明詳如附件。
四、本次股東會補選獨立董事1人，獨立董事候選人提名制，候選人名單為林錦獅，查詢其學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/tl46sb10)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。

Table with 3 columns: 職稱, 姓名, 兼任他公司. 包含董事長陳進財、董事陳登平、獨立董事李仰一、獨立董事候選人林錦獅及其兼任公司名稱與擔任職務。

- 六、依公司法第165條規定，自106年4月18日至106年6月16日止停止股票過戶。
七、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。
八、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106年5月16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。
九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月17日至106年6月13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】。
十、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。
十一、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

