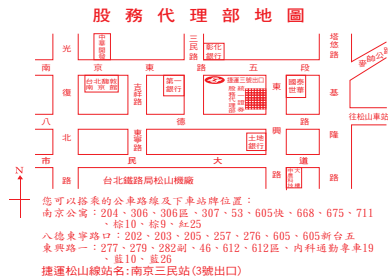


地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓
統懋半導體股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網 址：<http://www.pscnet.com.tw/>
證券代號：2434



國內資已付

台北郵局許可證
台北字第 928 號

國內郵簡

開會通知請即拆閱

(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號碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股 東 台 啓

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

(113) 證券代號：2434

統懋半導體股份有限公司 113年股東常會 出席簽到卡	委託人（股東）		編號⑤4 統懋
	股戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
	持股份數		
	徵求人		簽名或蓋章
	戶號	姓名或名稱	
	受託代理人		簽名或蓋章
時間：113年6月12日(星期三)上午九時整 地點：台南市新市區港墘里山路76號 (本公司福利中心一樓)	實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：○二二五四七三七三。		禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
股東戶號：			
股東或代理人姓名			
持有股數：			
※股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。 ※出席簽到卡及委託書兩者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。			
委託書			
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113年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ （一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託） ☐ （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. 本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。 (1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 2. 本公司一一二年度虧損撥補提案。(1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 3. 全面改選董事七席(含獨立董事三席)。 4. 解除新任董事及其代表人就業禁止限制案。 (1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權			
二、本股東未於前項 ☐ 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件宜全權處理之。 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 統懋半導體股份有限公司 授權日期 年 月 日			

徵求場所及
人員簽章處

113年
54
統懋

開會通知書

- 一、茲訂於113年6月12日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台南市新市區港墘里中山路76號(本公司福利中心一樓)，召開113年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司一一二年度營業報告。2.審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。3.本公司一一二年度董事酬金報告。(二)承認事項：1.本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一一二年度虧損撥補案。(三)選舉事項：全面改選董事七席(含獨立董事三席)。(四)其他議案：解除新任董事及其代表人就業禁止限制案。(五)臨時動議。
- 二、本次選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制，董事候選人名單定宏國際投資有限公司代表人：翁淑貞、唐永渝、銘沛投資股份有限公司代表人：林昕澄、定宏國際投資有限公司代表人：朱雅琪；獨立董事侯榮顯、吳秋美、陳嘉鐘，投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)，請自行輸入「公司代號：2434」及「公告種類：採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」查詢。
- 三、依公司法第209條規定解除本公司董事於任期內就業禁止之限制案說明，請參閱第六聯。
- 四、茲依公司法第一六五條規定，自113年4月14日起至113年6月12日止停止股票過戶。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶【附有照片之身分證明文件正本】，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司於113年5月10日前製作徵求人徵求資料彙總表揭揭露於證基會網站(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月11日至113年6月9日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明進行投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 八、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 九、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)路徑：請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「2434」及年度「113」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

統懋半導體股份有限公司董事會

敬啓



請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯：出席簽到卡

第二聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

第三聯

L114-Z054-4101

105412

台北市松山區東興路8號地下一樓

第四聯

54

統一綜合證券股份有限公司
統懋半導體股份有限公司

收

請貼
郵票

市縣區鄉鎮村里街段巷弄號之(樓)
收件人： 號

法人指派書

茲指派 代表本公司出席統懋半導體股份有限公司113年舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。

股東戶號：

股東戶名：

(蓋章處)

中華民國 113 年 月 日

委託書用紙使用須知

- 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。
- 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。
- 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，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。
- 委託書格式如第二聯。

統懋半導體股份有限公司
新任董事競業禁止限制解除明細表

序號	候選人類別	候選人姓名	目前兼任其他公司職務
1	董事	定宏國際投資有限公司 法人代表：翁淑貞	和懋半導體(四川)有限公司法人代表
2	董事	唐永渝	英屬維京群島新和懋控股有限公司董事代表
3	董事	定宏國際投資有限公司 法人代表：朱雅琪	界立科技股份有限公司財務部經理
4	獨立董事	侯榮顯	侯榮顯會計師事務所負責人 家庭樹有限公司負責人 嘉威生活(股)公司法人董事代表人 鈦昇科技(股)公司法人董事代表人 提維西交通工業(股)公司獨立董事 聯合光纖通信股份有限公司獨立董事 KY-吉源控股(股)公司獨立董事
5	獨立董事	陳嘉鐘	嘉實資訊股份有限公司法人董事代表人 中菲電腦股份有限公司獨立董事 中華電信股份有限公司獨立董事
6	獨立董事	吳秋美	吳秋美會計師事務所負責人

※本次股東常會
恕不發放紀念品

第五聯

第六聯