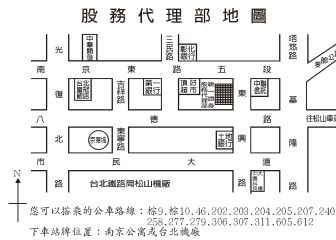


105  
地址：台北市松山區東興路8號地下1樓  
統懋半導體股份有限公司 股務代理人  
統一綜合證券股份有限公司 股務代理部  
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)  
網址：http://www.uni-psg.com



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

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯：親自出席通知書

<b>99 親自出席通知書</b>	
本股東決定親自出席九十九年六月二十三日舉行之九十九年股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。	
此 致	
統懋半導體股份有限公司	
(委託出席者請蓋背面委託書處)	
股東戶號：	
股東戶名：	
編號：	親自出席簽章處
核對	

第三聯

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。	統懋半導體股份有限公司九十九年股東常會
	<b>99 出席簽到卡</b>
	<input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託
	時間：民國99年6月23日(星期三)上午九時三十分 地點：台南縣新市鄉中山路76號(本公司福利中心一樓)
	股東戶號：
	持有股數：
(收件人)	(股東戶名： 股東通訊地址： 代理人姓名： 代理人通訊地址：       )
出席編號：	核權

第二聯：出席簽到卡

## 開會通知書

- 茲訂於九十九年六月二十三日(星期三)上午九時三十分，假台南縣新市鄉中山路76號(本公司福利中心一樓)，召開九十九年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 九十八年度營業報告。2. 監察人審查報告。3. 報告國內第二次無擔保可轉換公司債之有關事項。(二)承認事項：1. 九十八年度決算表冊。2. 虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。2. 修訂「背書保證作業程序」案。3. 修訂公司章程案。4. 九十九年私募發行普通股案。(四)其他議案及臨時動議。
  - 本公司私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之六規定，說明如下：
    - 價格訂定之依據及合理性：本次私募價格，不得低於定價日前1、3、5個營業日擇一計算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，並加回減資及除權後平均每股股價之八成。目前暫定私募價格為每股新台幣16.17元(以99年4月1日董事會日期為暫訂定價日)，實際定價日按權董事會視日後洽特定人情形決定之。
    - 特定人選擇之方式：對符合證券交易法第四十三條之六第一項規定之人進行之。
    - 辦理私募之必要理由：a. 不採用公開募集之理由：考量公開募集發行有價證券，不易於短期內取得所需資金，爰擬透過私募方式向特定人籌募款項，以確保公司資金無虞。b. 辦理私募之資金用途及預計達成效益：充實營運資金、購置機器設備、償還借款減少利息負擔。於股東會決議之日起一年內分次辦理。
  - 茲依公司法第一六五條規定，自九十九年四月二十五日起至九十九年六月二十三日，停止股票過戶。
  - 除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡後於會議當日攜往至會場報到，若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第二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，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在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，以憑出席股東常會。
  - 如有股東徵求委託書，本公司於99年5月21日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址：http://free.sfib.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選右側「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
  - 本公司股東會議程如有選舉事項，則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。
  - 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

全通事務處理(股)公司徵求場地表

【徵求限1,000股(含)以上之委託書】

第四聯

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市重慶南路一段18號	(02) 2392-1769	台北縣中和市永元路52巷23號1樓	(02) 2920-8426	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 2372-4785
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	台北縣中和市民享街88巷17號1樓	(02) 2231-1618	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04) 2706-2668
台北市重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)	(02) 2365-6701	台北縣土城市學府路一段256巷2弄7號(市場內)	(02) 2958-8659	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 2471-5092
台北市鄒前路6段12樓之8	(02) 2312-1309	台北縣樹林市保安二街19號(國清電器)	(02) 2681-3471	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(04) 2277-1106
台北市懷寧街12之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	台北縣三重市安樂街49之1號	(02) 2980-4817	嘉義市忠義街68號	(04) 2481-7148
台北市懷寧街13號	(02) 8972-5210	台北縣新莊市公園一路70巷2號(復福旁巷)	(02) 2993-1020	雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	(04) 2524-2955
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	台北縣蘆洲市光華路46巷8號1樓	(02) 2980-4817	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(04) 2622-3205
台北市承德路三段206之2號(元大旁)	(02) 2595-6189	基隆市愛三路87號4樓之15(普新東陽4樓)	(06) 635-0786	雲林縣斗六市育才街120號	(04) 2686-2732
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	宜蘭市復興路一段83號(愛時鐘錶印刷)	(07) 282-2088	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(04) 726-0060
台北市松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02) 2501-5528	宜蘭縣羅東鎮公正路341號(羅高斜對面)	(07) 201-4827	台南市南區金華路一段165號(興泰藥局)	(04) 777-2715
台北市民權東路三段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(07) 723-1100	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(04) 835-0257
台北市龍江路155巷6號1樓(長泰路口)	(02) 2718-0952	新竹市光復路一段250號(老寶對面德客來內)	(07) 222-2333	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(049) 232-7456
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	桃園縣中壢市中台路40號	(07) 384-9900	台南縣永康市自強路760號(龍潭農會斜對面)	(05) 222-3203
台北市延吉街12號1樓(吉仁鎮店)	(02) 2578-0782	桃園縣楊梅鎮新成路120號(永成自行車)	(07) 806-4070	台南縣麻豆鎮興中街88號(安安藥局)	(05) 782-3416
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02) 2501-5529	桃園市泰成路33號(縣府旁土改所對面)	(07) 368-1315	台南縣新營市永安街3之1號	(05) 586-2435
台北市信義路四段115號1樓	(02) 2706-3889	桃園縣蘆竹鄉中正路136號(芳南裝潢行)	(02) 2425-7224	高雄市前金區中華三路60巷5號(民生路口)	(07) 582-1886
台北市虎林路100巷17號1樓	(02) 2753-5992	桃園縣八德市義勇路140之1號1樓	(03) 9332-436	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 623-6250
台北市光復南路135號	(02) 2725-2425	苗栗市中正路339號(舊苗栗北側)	(03) 9510-871	高雄市苓雅區正大路27號(近輔仁路)	(07) 722-9124
台北市士林區中正路118之1號1樓(煥坤對面)	(02) 2811-3743	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(03) 523-7681	高雄市民族二路4巷36號(近光華路)	(08) 765-7277
台北市內湖路一段411巷12號之1(麗山國小側門)	(02) 2885-1406	台中市南屯區民惠街60號(劉水洲)	(03) 523-7639	高雄市民區建興路192號(櫻花廚具)	(08) 789-0748
台北市承德路四段329號1樓(皇銘茶行)	(02) 2811-3743	台中市西區金山路49之5號	(03) 426-0715	高雄市小港區華山路128之5號(櫻花廚具)	(08) 832-2569
台北市基隆路30號(劍潭捷運站2號出口)	(02) 2885-1406	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(03) 475-6783	高雄市楠梓區久昌街64號	(038) 331-010
台北市北投區政道一路二段117號1樓	(02) 2827-9151	台中市豐平路一段35之7號(近中山公園)	(03) 335-7025	高雄市左營區海德路41號	(089) 324-146
台北市石牌路一段58巷13號4樓	(02) 2827-9151	台中市西屯路二段269之28號(智多新遊樂器)	(03) 322-8213	高雄縣岡山鎮公園東路122號	(05) 534-1535
台北市內湖路一段411巷12號之1(麗山國小側門)	(02) 2799-6586	台中市南屯區南屯路二段116號(區芳書局)	(03) 367-1202	高雄縣鳳山市五甲二路241號(正大興安全帽)	(06) 228-6026
台北市成功路四段61巷25弄9號1樓	(02) 8792-7551	台中縣太平市成功路255號	(037) 321-609	屏東市中正路131號(秀波服務)	(06) 265-3638
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台中縣大里市至聖路20號	(037) 627-163	屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(06) 221-9015
台北縣汐止市福德一路274號(北峰國小對面)	(02) 2694-9179	台中縣豐原市豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2287-2837	屏東縣東港鎮中正路61號(建源西藥房)	(06) 221-8925
台北縣板橋市東門街30之2號1樓之2(舊前站邊)	(02) 2956-2019	台中縣清水鎮光華路43巷18號(華陀對面巷)	(04) 2372-4785	花蓮市福建街199號	(06) 233-2449
台北縣新店市五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	台中縣大甲鎮五福街60號	(04) 2201-4514	台東市仁和街95號(司機公會)	(06) 572-7475

第五聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

證券代號：2434

委 託 書		委託人(股東)		編 號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	統 懋
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99年6月23日舉行之99年股東常會,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. 九十八年度決算案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 2. 虧損撥補案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 3. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 4. 修訂「背書保證作業程序」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 5. 修訂公司章程案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 6. 九十九年私募發行普通股案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 7. 其他議案及臨時動議。 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	姓名或名稱	簽名或蓋章		
		戶 號		徵 求 人
		姓 名 或 名 稱		簽名或蓋章
		受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓 名 或 名 稱		
		身 分 證 字 號 或 統 一 編 號		
		住 址		

編號： 核對：

委託書用紙使用須知

- 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用,兩種格式同時使用,視為全權委託。
- 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,確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者,至遲應於股東會開會前一日,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。
- 委託格式如第五聯:

注意事項

- \* 本次股東會恕不發放紀念品。
- \* 股東如欲委託徵求人代理出席時,請於99年6月8日至99年6月15日洽徵求人徵求場所辦理。
- \* 參加股東會者,請憑股東常會出席通知書(簽名或蓋章)及出席簽到卡出席股東會。

統懋半導體股份有限公司  
99年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期99年6月23日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱(請簡明扼要記載,無須逐一列舉)
統一綜合證券股份有限公司	1. 統一綜合證券股份有限公司 地址: 台北市東興路八號 地址: 02-27463797 2. 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 地址: 台北市承德路3段206之2號 地址: 02-25212335
(徵求股數限壹仟股以上)	

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

第六聯