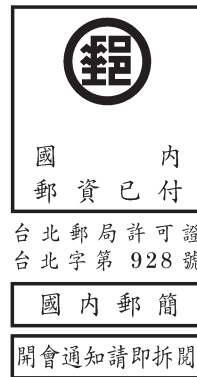
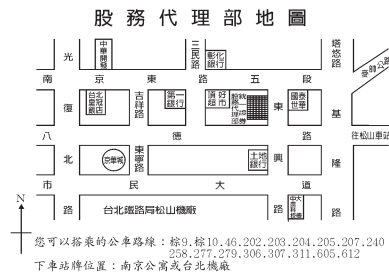


105

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.pscnet.com.tw/



(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

L114-509

請沿此虛線先折再撕

第一聯：親自出席通知書

100 親自出席通知書	
本股東決定親自出席一〇〇年六月二十八日舉行之一〇〇年股東常會，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：	親自出席簽章處
股東： 戶名：	
編號：	核對

第二聯：出席簽到卡

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一〇〇年股東常會
	<input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 100 出席簽到卡
	時間：民國100年6月28日(星期二)上午九時三十分 地點：台南市新市區中山路76號
	股東戶號： 持有股數：
(股東戶名： 收 股東通訊地址： 件 代理人姓名： 人 代理人通訊地址：)	出席編號：
	核權

開 會 通 知 書

第三聯

- 茲訂於一〇〇年六月二十八日(星期二)上午九時三十分，假台南市新市區中山路76號，召開一〇〇年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 九十九年度營業報告。2. 監察人審查報告。3. 九十九年度私募現金增資案執行進度報告。(二)承認事項：1. 九十九年度決算表冊。2. 虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」案。2. 修訂「背書保證作業程序」案。(四)其他議案及臨時動議。
- 茲依公司法第一六五條規定，自一〇〇年四月三十日起至一〇〇年六月二十八日止停止股票過戶。
- 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100年5月27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

L114-2054-1101 正

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】

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	新北市板橋區東門街30之2號1樓之2 (舊前站邊)	(02) 2956-2019	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	新北市土城區中央路一段176號 (高雅西服)	(02) 2956-2019	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	新北市新店區五峰路151之1號 (木材行)	(02) 2915-1413	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	新北市永和區永元路52巷23號1樓 (秀朗國小前)	(02) 2920-8426	南投縣草屯鎮英峰街3之7號 (土銀對面)	(049) 232-7456
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	新北市中和區中山路二段567號1樓 (利泰輪胎)	(02) 2231-1618	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市農安街6號4樓之1	(02) 2571-0812	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	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	新北市蘆洲區光華路46巷8號1樓	(02) 2980-4817	台南市中西區友愛東街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	新北市新莊區公園一路70巷2號 (優福旁巷)	(02) 2993-1020	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	基隆市愛三路87號4樓之15 (舊新東陽4樓)	(02) 2425-7224	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	宜蘭縣羅東鎮公正路341號	(03) 951-0871	台南市新營區永安街3-1號	(06) 635-0786
台北市信義路四段115號1樓	(02) 2706-3889	新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	高雄市前金區中華三路60巷5號	(07) 282-2088
台北市光復南路453號 (台灣彩券行)	(02) 2725-2425	新竹市光復路一段250號 (老爺對面德客來超市內)	(03) 523-7639	高雄市前金區六合二路228號 (市議會後面)	(07) 201-4827
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	桃園縣中壢市中台路40號	(03) 426-0715	高雄市苓雅區正大路27號 (輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
台北市承德路三段206之2號 (元大旁)	(02) 2595-6189	桃園市泰成路33號 (縣府旁土改所對面)	(03) 335-7025	高雄市民族二路4巷36號 (近光華路)	(07) 222-2333
台北市承德路四段329號1樓 (皇銘茶行)	(02) 2811-3743	桃園縣楊梅市新成路120號 (永成自行車)	(03) 475-6783	高雄市左營區海德里41號	(07) 582-1886
台北市基河路30號 (劍潭捷運站2號出口)	(02) 2885-1406	桃園縣八德市義勇街140之1號1樓	(03) 367-1202	高雄市鳳山區五甲二路241號 (電信局對面)	(07) 722-9124
台北市北投區政遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151	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
台北市內湖區內湖路一段417號 (永盛廚具)	(02) 2797-0749	台中市南區民意街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
新北市汐止區福德一路274號1樓 (北峰國小對面)	(02) 26949179	台中市北區太平路217號 (正美洗衣店)	(04) 2201-4514	台東市仁和街95號 (司機公會附近)	(089) 324-146

證券代號：2434

第五聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

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100年6月28日舉行之100年股東常會,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。 二、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	格式二 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100年6月28日舉行之股東常會,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. 九十九年度決算表冊。 <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「公司章程」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <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. 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	股東戶號	持有股數	統懋
		姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
戶號	受託代理人	簽名或蓋章		
姓名或名稱	姓名或名稱			
身分證字號或統一編號	身分證字號或統一編號			
住址	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。
- 本公司於本次股東會委任統一綜合證券股份有限公司擔任本公司股東之受託代理人(台北市松山區東興路8號;電話:(02) 2746-3797)【限1,000股含以上】。如未出席之股東對本公司董事會所提議案,可將委託書委託人部份簽名或蓋章及格式二各項議案欄逐一打√(1.九十九年度決算表冊。2.虧損撥補案。3.修訂「公司章程」案。4.修訂「背書保證作業程序」案。)委託統一綜合證券股份有限公司擔任受託代理人。
- 委託格式如第五聯:

注意事項

- * 本次股東會恕不發放紀念品。
- * 股東如不克出席欲委託受託代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部代理出席,請憑委託書簽名或蓋章於100年5月30日至100年6月17日上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)至統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理(地址:台北市松山區東興路8號;電話:(02)2746-3797)
- * 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

100年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期100年6月28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)
張肇永	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 電話: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裝明公告日報或證基會網站(<http://free.sfib.org.tw/>)查詢。