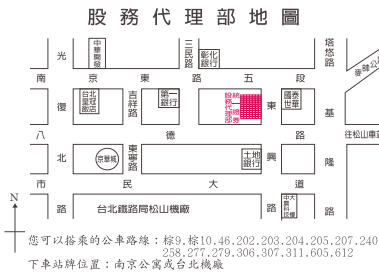


105

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

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

**(101) 親自出席通知書**

本股東決定親自出席101年6月28日舉行之101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：

親自出席簽章處

編號：      核對

第三聯

- 一、茲訂於101年6月28日(星期四)上午九時整，假台南市新市區中山路76號(本公司福利中心一樓)，召開101年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.100年度營業報告及資產減損案。2.監察人審查報告。3.99年度私募現金增資案執行進度報告。(二)承認事項：1.100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「股東會議事規則」案。3.修訂「取得與處分資產處理準則」案。4.討論101年度私募案。(四)選舉事項：選舉第十屆董事及監察人。(五)其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制。(六)臨時動議。
- 二、私募案說明如下：
- (一)私募價格涉及低於股票面額之原因、合理性、訂定方式及對股東權益之影響：
- 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之股價，二基準計算價格較高者之八成訂定之。目前暫定私募價格為每股新台幣9.37元(以101年03月27日董事會日期為暫訂定價日)，實際定價日後洽特定人情形決定之。
  - 私募價格低於股票面額之原因及合理性：由於本公司近日以來於證券交易所之收盤價均未超過面額，致使本次私募價格低於面額，考量公司最近幾年度產生之累積虧損致使每股淨值已低於股票面額(截至100年12月31日之每股淨值為8.77元)，且私募發行之股份三年內不得自由轉讓等因素，本次私募價格低於面額，係屬合理。
  - 私募價格低於股票面額對股東權益之影響：實際私募價格與面額之差額將產生帳上之累積虧損，此一累積虧損數將視未來公司營運狀況消除之。
- (二)應募人為內部人或關係人之名單、選用方式及目的說明：
- 選定方式及目的：為證交法第43條之6相關規定擇定特定人。本次私募目的為充實營運資金、購置機器設備、償還借款減少利息負擔。
  - 目前應募人名單暫訂為：(1)唐明亮為本公司董事長。(2)謝碧蓮為本公司董事。(3)唐永渝為本公司董事。(4)多春國際投資股份有限公司為本公司法人董事。其主要股東為柯拔希(76.33%)、柯上方(11.89%)、柯喜仙(9.44%)、鄭淑華(2.22%)、柯妙比(0.06%)、柯妙論(0.06%)(5)柯拔希為本公司法人董事之代表人。(6)吳宗豐為本公司監察人。
  - 本次私募股數雖達目前實收資本額之22.26%，惟與公司股東結構比對後，並無經營權重大之變動之疑慮。
  - 公司短期借款及一年內長期借款僅佔資產總額之4.76%，惟公司101年度借款增加且持續虧損，在考量公司整體營運狀況後提出私募案，以確保公司未來資金無虞。
- 三、依公司法第209條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制。
- 四、茲依公司法第一六五條規定，自101年4月30日起至101年6月28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通知書及委託書各一份，至希 查照撥出出席。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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司於101年5月28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.sfbib.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。
- 七、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。
- 八、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

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101年股東常會

**(101) 出席簽到卡**

親自  
 委託

時間：民國101年6月28日(星期四)上午九時整  
地點：台南市新市區中山路76號(本公司福利中心一樓)

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：)

出席編號：      核權

## 開 會 通 知 書

L114-Z054-2101

L114-Z054-2101

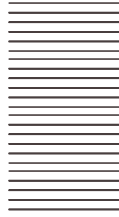
105

台北市松山區東興路8號地下一樓



第四聯

54 統懋半導體股份有限公司 股務代理人 收  
一綜合證券股份有限公司 股務代理部



請貼  
郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷 弄號之 (樓)  
寄件人： 號

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	格式二	股東戶號	持有股數	54 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101年6月28日舉行之101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. 100年度決算表冊。 2. 虧損撥補案。 3. 修訂「公司章程」案。 4. 修訂「股東會議事規則」案。 5. 修訂「取得與處分資產處理準則」案。 6. 討論101年度私募案。 7. 選舉第十屆董事及監察人。 8. 解除本公司新任董事就業禁止之限制。 9. 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		
		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
		戶號		
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
		住址		

編號： 核對：

注意事項

- \* 本次股東會恕不發放紀念品。
- \* 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101年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期101年6月28日

序號	徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	華泰銀行信託部	董事被選舉人： 1. 唐明亮 2. 謝碧蓮 3. 唐永渝 4. 多春國際投資(股)公司 法人代表：柯拔希 5. 多春國際投資(股)公司 法人代表：卓培英 6. 唐雅為  監察人被選舉人： 1. 吳宗豐 2. 柯行天	誠實苦幹、創新求進 永續經營、顧客至上	1. 華泰銀行信託部- 地址：台北市長安東路2段246號 電話：(02)2752-5252 2. 全通事務處理(股)公司--- 全省徵求場所(詳如附表) 電話：(02)2521-2335  (徵求限1,000股(含)以上之委託書) 本次股東會恕不發放紀念品
			不適用	

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

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，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。
- 委託格式如第五聯：

第六聯

L114-Z054-2101