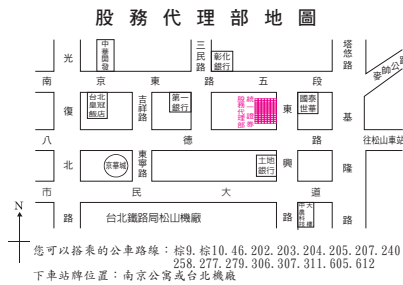


105
地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
統懋半導體股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：<http://www.pscnet.com.tw/>



國內郵資已付
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

本股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，請逕洽本股務代理部。

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

102 親自出席通知書	
本股東決定親自出席102年6月28日舉行之102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

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102年股東常會
	102 出席簽到卡
	<input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託
	時間：民國102年6月28日(星期五)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： 收件人) 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102年6月28日(星期五)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)，假台南市新市區中山路76號(本公司福利中心一樓)，召開102年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 101年度營業報告及資產減損案。2. 監察人審查報告。3. 101年度私募現金增資案執行進度報告。4. 採用國際財務報導準則(IFRS)對本公司保留盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。5. 修訂「董事會議事規範」案。(二)承認事項：1. 101年度決算表冊。2. 虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂「資金貸予他人作業程序」案。2. 修訂「背書保證作業程序」案。3. 修訂「股東會議事規則」案。4. 修訂「公司章程」案。5. 討論102年度私募案。(四)臨時動議。
- 102年度私募案說明詳見背第六聯。
- 茲依公司法第一六五條規定，自102年4月30日起至102年6月28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102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.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



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：

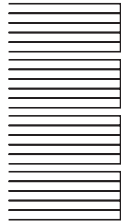


第四聯

54

統懋半導體股份有限公司 股務代理人
一綜合證券股份有限公司 股務代理部

收



請貼
郵票

市縣區鄉鎮里路街巷弄號之(樓)
收件人： 統

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102年6月28日舉行之102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102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. 101年度決算表冊。 2. 虧損撥補案。 3. 修訂「資金貸予他人作業程序」案。 4. 修訂「背書保證作業程序」案。 5. 修訂「股東會議事規則」案。 6. 修訂「公司章程」案。 7. 討論102年度私募案。 8. 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	統懋半導體
		姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
		戶號		簽名或蓋章
		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：

擬辦理私募普通股案,預計私募普通股 30,000,000 股,依證券交易法第四十三條之六第六項規定,說明如下:

- (一)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,並加回減資反除權後平均每股股價,或定價日前30個營業日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,二者計算價格較高者定之。目前暫定私募價格為每股新台幣 5.62 元(以102年03月28日董事會日期為暫訂定價日),實際定價日授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
- (二)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。主要認購人為本公司內部人或關係人。

應募人名單	應募人之選擇目的	與公司之關係
唐明亮	充實營運資金、購置機器設備、償還借款減少利息負擔	本公司董事長
謝碧蓮		本公司董事
唐永滄		本公司董事
柯振奇		本公司法人董事之代表人
吳宗豐		本公司監察人

應募人如屬法人者,應揭露事項:

應募人名稱	與統懋關係	具前十名股東名稱及其持股比例資料	與公司之關係
多泰國際投資股份有限公司	本公司董事	柯振奇	76.33 無
		柯上方	11.89 無
		柯嘉仙	9.44 無
		鄧淑華	2.22 無
		柯鈞比	0.06 無
柯鈞倫		0.06 無	

(三)辦理私募之必要理由:

- 1. 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。
- 2. 辦理私募之資金用途及預計達成效益:暫定於股東常會決議日起一年內分二次發行,如下表說明:

暫訂辦理次數	暫訂私募股數	資金用途	預計達成效益
第一次	15,000,000	充實營運資金、購置機器設備、償還借款減少利息負擔	充實營運資金(以降低公司營運風險)、購置機器設備(以提升市場競爭力)、償還借款減少利息負擔(以強化公司整體財務結構),預計於募資完成後一年內產生效益,預估一年可減少約1,000千元之利息負擔
第二次	15,000,000	充實營運資金	

- (四)實際發行價格及發行時間:提請股東常會授權董事會,依當時市場狀況,日後洽特定人情形訂定。
- (五)本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同,惟其轉讓應依據證交法第43條之8規定辦理。
- (六)有關本案之私募發行股數、發行價格、發行條件、募集金額或其他相關事宜等,若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時,提請股東常會授權董事會得依當時市場狀況修訂之。
- (七)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/mops/web/index>)投資人進入該網址後,請點選「投資專區」進入「私募專區」填入「私募資料查詢」。本公司查詢網址: <http://www.mospec.com.tw>。

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。

第六聯