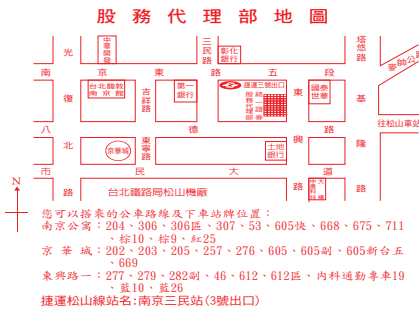


105

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/
證券代號：2434



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

(106) 親自出席通知書

本股東決定親自出席106年8月17日舉行之106年第一次股東臨時會，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

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106年第一次股東臨時會

(106) 親自
 委託

出席簽到卡

時間：民國106年8月17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：

(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106年8月17日(星期四)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106年第一次股東臨時會，會議主要內容：(一)討論事項：辦理私募發行普通股案。(二)臨時動議。
- 本公司辦理私募發行普通股案說明請參閱背面第四聯。
- 茲依公司法第一六五條規定，自106年7月19日起至106年8月17日止停止股票過戶。
- 除公告外，特函奉達，並隨函附上股東臨時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，以憑出席股東臨時會。
- 如有股東徵求委託書，本公司於106年7月31日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站(網址: http://free.sfi.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。
- 本公司股東臨時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。
- 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

本公司辦理私募發行普通股案說明

- 一、本公司為充實營運資金擬辦理私募發行普通股，預計私募普通股30,000,000股，依證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等規定辦理應說明事項如下：
- (一) 私募價格訂定之依據及合理性：
- 訂價方式依據：依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價與定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數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，以二基準計算價格較高者為本次私募參考價格。
 - 實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，實際訂價日及實際私募價格提請股東臨時會於決議成數之範圍內授權董事會視市場狀況洽特定人之情形訂定之。
 - 本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司營運狀況、未來展望以及定價日參考價格情形等因素後決定之，其訂定方式應屬合理。
- (二) 特定人選擇方式：
- 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人為限。
 - 應募人選擇方式與目的：以可協助公司強化產銷結構及推展業務之投資人且符合主管機關規定之各項特定人為限，目的為擴展及增進本公司未來營運規模。目前尚未洽定應募人，若確定特定人名單後應於二日內將應募人資訊輸入公開資訊觀測站，且均需符合證券交易法第43條之6規定。
- (三) 辦理私募之必要理由：
- 不採公開募集之理由：本公司為加強財務結構，考量實際籌資市場狀況掌握不易及籌集資本之時效性、便利性、發行成本等，私募可達籌資之機動性與靈活性，有助公司未來的營運發展，是以採私募方式辦理現金增資發行新股確有其必要性。
 - 私募額度：不超過30,000,000股額度內，於股東臨時會決議日起一年內分三次辦理，用於充實營運資金，改善財務結構，因應長、短期營業規劃。實際募資額度擬授權董事會視當時市場狀況、公司實際需要及特定人情形辦理之。
- 二、本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行交易。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定取得主管機關符合上市標準同意函後，向金管會申請補辦公開發行程序，並申請上市交易。
- 三、本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括發行價格、發行股數、發行金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關修正或因客觀環境變更而有所修正時，擬請股東臨時會授權董事會全權處理之。
- 四、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>)投資人進入該網址後，請點選「投資專區」進入「私募專區」。本公司網址：<http://www.mospec.com.tw>。

第四聯

編號：

核對：

106 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
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106年8月17日舉行之第一次股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 辦理私募發行普通股。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權		股東戶號	持有股數	54 統懋半導體 簽名或蓋章
二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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。		姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		戶號	受託代理人	簽名或蓋章
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)。		姓名或名稱		
此致		身分證字號或統一編號		
統懋半導體股份有限公司		住址		
授權日期 年 月 日				

徵求場所及人員簽章處：

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、服務代理機構，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臨時會者，應於股東臨時會開會二日前，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。
- 委託書格式如第五聯。

注意事項

- * 本次股東臨時會恕不發放紀念品。
- * 參加股東臨時會者，請憑股東臨時會出席通知書(簽名或蓋章)及出席簽到卡出席股東臨時會。

第六聯