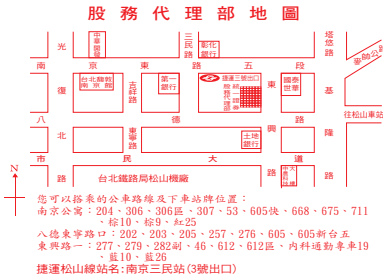


105  
地址：台北市松山區東興路8號地下1樓  
統懋半導體股份有限公司股務代理人  
統一綜合證券股份有限公司股務代理部  
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)  
網址：http://www.pscnet.com.tw/  
證券代號：2434



**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證碼簡字第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。

- (一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- (二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號： 編號： 核對： (109) 證券代號：2434

109 統懋半導體股份有限公司  
109年股東常會  
出席簽到卡

時間：109年6月29日(星期一)上午九時整  
地點：台南市新市區港墘里中山路76號

股東戶號：  
股東戶名：  
持有股數：  
代理人姓名：

親自出席簽章處

委託書

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109年6月29日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：  
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)  
 (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. 一〇八年度營業報告書及財務報表案。(1)  承認(2)  反對(3)  棄權  
 2. 一〇八年度虧損撥補案。(1)  承認(2)  反對(3)  棄權  
 3. 修訂「公司章程」案。(1)  贊成(2)  反對(3)  棄權  
 4. 修訂「取得處分資產作業程序」案。(1)  贊成(2)  反對(3)  棄權  
 5. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。(1)  贊成(2)  反對(3)  棄權  
 6. 修訂「背書保證作業程序」案。(1)  贊成(2)  反對(3)  棄權  
 7. 修訂「股東會議事規則」案。(1)  贊成(2)  反對(3)  棄權  
 8. 辦理減資彌補虧損案。(1)  贊成(2)  反對(3)  棄權  
 9. 辦理私募現金增資發行普通股案。(1)  贊成(2)  反對(3)  棄權  
 二、本股東未於前項  內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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。  
 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

委託人(股東)		編號 (54) 統懋半導體
股東戶號		簽名或蓋章
姓名或名稱		
持有股數		
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		

實者：最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。  
 一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元。  
 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：

## 開會通知書

- 茲訂於109年6月29日(星期一)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)，假台南市新市區港墘里中山路76號，召開109年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇八年度營業報告書。2. 監察人審查一〇八年度決算表冊報告。3. 公司虧損達實收資本額二分之一報告。4. 修訂「董事會議事規範」報告。(二)承認事項：1. 一〇八年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇八年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」案。2. 修訂「取得處分資產作業程序」案。3. 修訂「資金貸與他人作業程序」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. 辦理減資彌補虧損案。7. 辦理私募現金增資發行普通股案。(四)臨時動議。
- 減資彌補虧損主要說明內容：(1)減資原因：本公司為健全及改善財務結構，擬減資彌補虧損。(2)減資金額：擬減資新台幣536,021,260元，預計銷除股數53,602,126股，係以民國109年03月12日董事會當日流通在外股數70,602,126股計算，減資比例為75.9214%。(3)銷除股數：依減資基準日股東名簿記載各股東持有股份個別計算，預計每仟股換發240,786股(每仟股減少759,214股)，減資後不滿一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記，其畸零股份則授權由董事長洽特定人以面額認購之。(4)本公司減資前實收資本額為新台幣706,021,260元(含私募311,028,090元)，股份為70,602,126股(含私募31,102,809股)，減資後實收資本額為新台幣170,000,000元(含私募74,891,190元)。五、本案於股東會通過及主管機關核准後，由股東會授權董事會訂定減資基準日等相關事宜。六、嗣後若主管機關修正或因應客觀環境需予變更或修正時，擬提請股東會同意授權董事會處理之。
- 109年私募案說明請詳見第六聯。
- 茲依公司法第一六五條規定，自109年5月1日起至109年6月29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簽到卡及委託書各一份，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，請填具第二聯委託書暨第一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。
- 如有股東徵求委託書，本公司於109年5月29日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:https://free.sfi.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自109年05月30日至109年06月26日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】
- 本公司股東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。
- 若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)路徑：請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「2434」及年度「109」再選取「股東會各項議案參考資料」。
- 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



第一聯：出席簽到卡

第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

第三聯

L114-Z054-0101

1015

台北市松山區東興路8號地下一樓



第四聯

54 統一綜合證券股份有限公司 服務代理人  
統懋半導體股份有限公司 服務代理人



請貼  
郵票

市縣區鄉鎮里村路段巷弄號之(樓)  
收件人： 號

第五聯

※本次股東常會  
恕不發放紀念品

### 委託書用紙使用須知

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，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。
6. 委託書格式如第二聯。

### 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20,000,000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：

- 1、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。
- 2、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。
- 3、若本次私募發行普通股依前述訂價方式致以低於面額發行之說明原因及合理性：本公司考量資金市場狀況籌資不易，為順利募集營運所需資金及健全財務結構，故未採其他負債性質之籌資方式，惟若因此依前述訂價方式致以低於面額發行應屬合理，若因實際私募價格與面額之差額發生虧損，因本公司私募普通股所籌資金用途為募集營運資金及改善公司財務結構，故對股東權益應不致產生重大影響。如因前述事由致公司發生累積虧損時，未來將視公司營運及市場狀況，以減資、盈餘、資本公積彌補虧損或其他法定方式處理，應可兼顧原股東權益。
- 4、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) 特定人及內部人選擇方式：

- 1、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及內部人為限。
- 2、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及內部人為限，目的為擴展及增進本公司未來營運規模。  
應募內部人名單為：  
(1)唐永渝：本公司董事。  
(2)銘沛投資有限公司：本公司法人董事，其主要股東謝碧蓮(100%)為本公司董事長。

(3)多春國際投資股份有限公司：本公司法人監察人，其主要股東柯拔希(88%)、柯上方(6%)、柯喜仙(5%)、鄭淑華(1%)，其中柯拔希及柯上方為本公司董事；柯喜仙、鄭淑華與本公司並無關係。

(4)賴政麟：本公司經理人。

(5)嚴永森：本公司經理人。

(6)定宏國際投資有限公司：其主要股東為蔡文修(34%)、蔡定宏(33%)、蔡幸芳(33%)，與本公司並無關係。

#### (三) 辦理私募之必要理由：

- 1、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。
- 2、私募額度：不超過20,000,000股額度內，於股東會決議日起一年內分二次辦理，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。
- 3、本次私募現金增資發行新股之資金用途及預計達成效益說明如下：  
本次私募主要資金用途為充實營運資金及擴展營運規模，預計達成效益為改善財務結構及增加營運績效、創造營業利益。

(四) 本次減資私募後應募人及所洽特定人與公司股東結構比對並無經營權重大變動之疑慮。

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，擬請股東會授權董事會全權處理之。

四、查詢私募相關資訊請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw/>)投資人進入該網站後，請點選(投資專區→私募專區→私募資料查詢→請輸入公司代號：2434)，本公司網站(網址：<http://www.mospec.com.tw/>)，請點選(投資人專區→股東會相關資訊)

第六聯

L114-Z054-0101