

開 會 通 知 書

貴股東大鑒：
 一、茲訂於九十九年六月九日(星期三)上午九時三十分，假台灣科學工業園區科學工業同業公會101大型會議室(新竹科學園區農一路2號)召開九十九年股東常會，會議召集事由：
 (一)報告事項：1.九十八年度營業報告。2.審計委員會審查九十八年度決算報告。3.其他報告。
 (二)承認事項：1.九十八年度營業報告及財務報表。2.九十八年度盈餘分配案。
 (三)討論及選舉事項：1.公司內部規章修訂案：A.資金貸與他人作業程序。B.背書保證作業程序。2.公開募集或私募有價證券案。3.選舉本公司第八屆董事。4.解除第八屆董事競業禁止之限制案。
 (四)其他臨時動議。
 二、本公司九十八年度盈餘分配案經董事會擬訂，其主要內容如下：(1)股東現金股利：新台幣4,979,236,964元，每股配發新台幣1.5元。(2)員工現金紅利：新台幣878,688,876元。股東現金股利，俟本次股東常會通過後另行配息單日辦理之。
 三、為因應公司未來營運所需，擬於普通股不超过15%範圍內辦理國內現金增資，或現金增資發行新股與發行海外存託憑證，或私募普通股，或私募國內或海外轉換公司債，將視市場狀況或公司營運需求擇一或四者或搭配方式，一次或分次辦理之，茲以私募方式辦理者，其主要內容如下：
 (一)私募普通股：1.私募價格訂定之依據及合理性：本次發行價格之訂定，不得低於定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之區間單數平均數扣除無償配股除權及除息後之平均股價之八成，實際價格則請股東會授權董事會視定價日當時市場狀況決定。(假設以暫定定價自99年5月15日前五個營業日普通股收盤價之區間單數平均數之八成或計算之暫定價格為14.23元)上述發行價格之訂定，除參考證券交易法對私募有價證券三年轉讓限制外，僅參考相關法令規範及普通股收盤價而定，應屬合理。2.私募特許人選擇方式：將依證券法第43條之6相關規定擇定特許人。3.私募之必要理由：考量資金市場狀況、審計時效性、發行成本及權權穩定等因素，故以私募方式辦理籌資。本次私募資金用途為因應公司營運發展之資金需求，以利公司營運穩定成長，對股東權益具有正面效益。
 (二)私募國內或海外轉換公司債：1.私募價格訂定之依據及合理性：本次私募轉換公司債轉換價格之訂定，不得低於定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之區間單數平均數扣除無償配股除權及除息後之平均股價之八成，實際轉換價格則請股東會授權董事會視定價日當時市場狀況決定。(假設以暫定定價自99年5月15日前五個營業日普通股收盤價之區間單數平均數之八成或計算之暫定轉換價格為14.23元)上述轉讓價格之訂定，除參考證券交易法對私募有價證券三年轉讓限制外，僅參考相關法令規範及普通股收盤價而定，應屬合理。2.私募特許人選擇方式：將依證券法第43條之6相關規定擇定特許人。3.私募之必要理由：考量資金市場狀況、審計時效性、發行成本及權權穩定等因素，故以私募方式辦理籌資。本次私募資金用途為因應公司營運發展之資金需求，以利公司營運穩定成長，對股東權益具有正面效益。
 四、解除第八屆董事有價證券禁止之限制：配合董事改選實際需要，擬解除有關前任董事競業禁止之限制。
 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照辦理為荷。 貴股東若委託他人出席時，請持具**第五聯委託書暨第四聯出席簽到卡**，並於開會**五日**前寄(送)達本公司服務室。本公司服務室核對資料無異並在出席簽到卡上加蓋登記章後，寄交或親交 貴股東代理人，以憑出席股東常會。親自出席者，請持**第三聯出席通知書暨第四聯出席簽到卡**親至股東會現場辦理出席。**(請勿將該資料寄回)**。
 七、欲出席股東常會之股東或代理人，請攜帶**身分證明文件**，以備查驗。
 八、如有股東親臨委託書，本公司將於99年5月15日製作親來人親來資料表供股東親臨於親來實地填：投資人如欲查詢，可直接輸入網址：<http://free.sfi.org.tw>，或「委託書查詢系統資料免費查詢系統」，選擇「查詢委託書查詢系統資料查詢」或「輸入查詢條件查詢」(查詢代碼：233377)。
 九、本公司本次股東會委託書經行政院登錄備查為旺宏電子股份有限公司服務室。
 十、敬請 查照辦理為荷。
 貴股東 敬啟

第一聯

10483
旺宏電子股份有限公司服務室
 台北市中山區建國北路二段196號6樓
 電話：(02)25068128
 辦理時間：週一至週五上午9:00~上午12:00
 下午1:00~下午 5:00
 網址：http://www.mx.com.tw
 委託書徵求及兌換紀念品語音專線：0800-235-888

第二聯

99 出席通知書
 本股東決定親自出席九十九年六月九日舉行之本公司股東常會，請 查照。
 此 致
 旺宏電子股份有限公司
 股東：戶號
 股東：戶名
 年 月 日 (親自出席簽章處)

出席證號碼：

99 委託書
 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99年6月9日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見：
 1.九十八年度營業報告及財務報表。 □1.承認 □2.反對 □3.棄權
 2.九十八年度盈餘分配案。 □1.承認 □2.反對 □3.棄權
 3.公司內部規章修訂案：
 A.資金貸與他人作業程序。 □1.贊成 □2.反對 □3.棄權
 B.背書保證作業程序。 □1.贊成 □2.反對 □3.棄權
 4.公開募集或私募有價證券案。 □1.贊成 □2.反對 □3.棄權
 5.選舉本公司第八屆董事。 □1.贊成 □2.反對 □3.棄權
 6.解除第八屆董事競業禁止之限制案。 □1.贊成 □2.反對 □3.棄權
 7.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
 旺宏電子股份有限公司
 授權日期 年 月 日

第五聯

旺宏電子股份有限公司董事會 敬啟



※本公司於股東會當天分別在新竹火車站右側台電大樓前(上午8:45)、高鐵六家站4號出入口(上午8:45)及國光客運清大站(上午9:00)備有專車接送股東至會場，逾時不候。



板橋郵局許可證
 板橋字第388號
 平 信
 開會通知書請即折閱

股東 台啟

第四聯：出席簽到卡

本簽到卡未經本公司服務室加蓋登記章者無效。
99 旺宏電子股份有限公司股東常會
 時間：99年6月9日上午9時30分
 地點：台灣科學工業園區科學工業同業公會101大型會議室(新竹科學園區農一路2號)
親自 委託 **出席簽到卡**
 股東戶號：
 持有股數：
 股東戶名：
 代理人姓名或名稱：
 代理人戶號或登記號碼：
 代理人通訊地址：
 出席證號碼：

出席證號碼：

經辦：

股東戶號	持有股數	姓名或蓋章
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	戶號	姓名或蓋章
身分證字號或統一編號	住址	

旺宏電子股份有限公司九十九年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期九十九年六月九日

序號	徵求人	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	吳敏求	董事被選舉人： 1.吳敏求	秉持「實在經營」的理念、與「創新、品質、效率、服務、團隊」的價值觀，積極提升旺宏技術、品質、與客戶服務水準，進一步創造旺宏獨特性的價值，使旺宏成為國際市場上可信賴的整合解決方案提供者。	如下表
2	盧志遠	2.盧志遠		
3	游敦行	3.順盈投資有限公司 代表人：高田明		
4	倪福隆	4.鴻記投資(股)公司 代表人：陳鴻智		
5	建全投資股份有限公司(簡稱:建全投資)	5.建全投資(股)公司		
6	葉沛甫	6.方成義		
7	林雲龍	7.劉炯朗		
8	趙炎海	8.富津有限公司		
9	李慧霽	9.游敦行		
10	譚雲生	10.倪福隆		
11	沈邦聲	11.潘文森		
12	胡定華	12.惠盈投資有限公司		
13	李景雲	獨立董事被選舉人： 1.高強		
14	彭介平	2.蘇炎坤		
15	金合發鋼鐵股份有限公司(簡稱:金合發鋼鐵)	3.吳秉天		
16	泰山電子股份有限公司(簡稱:泰山電子)			
17	暨群投資有限公司(簡稱:暨群投資)			

第六聯

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之證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

一、臺灣總合服務資料處理股份有限公司：

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市信義區忠孝東路五段159號1樓8樓(近市政府捷運站4號出口)	02-27651118	台北縣板橋市陽明街23巷11號(孝欣印刷:新橋捷運站一號出口)	02-82537181
台北市中正區重慶南路1段2樓	02-23315199	台北縣板橋市會後街1-7樓(臨市場旁)	02-29688750
台北市和平東路2段58號1、2F(三商百貨或全家福鞋業)	(02)27359273	台北縣汐止市大同路二段428號(惠明敬醫院)	02-26416977
台北市永吉路351、353、355、357號	(02)27565910	台北縣新店市北新路三段195號(新店景美橋頭:海堡潛水)	02-29136703
台北市北投區新街市街22號2樓	(02)28950345	台北縣永和市永和路二段91號(近捷運頂溪站:佑欣家飾店)	02-29248101
台北市文林北路266、268、270號	(02)28221202	台北縣中和市興南路2段69號	02-89421826
台北市內湖區民權東路六段298號1、2F	(02)26323647	台北縣土城市中華路一段43號(中華路裕民路口)	02-22625039
基隆市仁愛區愛四路62、64號	(02)24295608	台北縣三重市中山路33巷16號1樓	02-29833058
板橋市文化路二段29、31、31號、2樓	(08)2529491	台北縣三重市秀江路128號(光榮國中後校門)	02-29705552
台北縣板橋市四路一段64、66號1、2F	(02)29644966	台北縣新莊市新泰路225巷8號(品皇咖啡)	02-29929523
台北縣新店市北新路二段252號B1-7	(02)29102140	台北縣林口鄉文化三路一段394巷6號(英國鄉村家居生活館)	0910-406637
中和市景新街430、432號1、2樓	(02)29461508	台北縣蘆洲市中華街6號(來吉發彩券行、貴昏市場內)	02-82826958
台北縣樹林市中山路一段129、131號	(02)26843922	台北縣淡水鎮莒尊路35號1樓(偉精壹休園食品)	02-26212089
新莊市幸福路720、722號 B1、1樓	(02)29870373	桃園縣中壢市環北路577號(中華六福茶具百貨批發)	03-4623043
台北縣蘆洲市集賢路223號	(02)22857709	桃園縣中壢市榮民路129號(自強國中斜對面)	03-4635252
桃園縣龍潭鄉中豐路中山段21、23號	(03)4890107	桃園縣中壢市健行路55號(後站正前方100公尺)	03-4576100
桃園縣八德市介壽路一段931號1、2樓	(03)3641118	桃園縣楊梅鎮永美路227號(聯強國際電信聯盟塘心店)	03-4315577
桃園市三民路三段69號1、2樓	(03)3361931	桃園縣蘆竹鄉南崁路134號(香洋藥局)	03-3112799
中壢市健行路146號	(03)4684040	桃園市中正路228號(許文斌代書事務所)	03-3478368
新竹市光復路二段972號	(03)5233237	桃園市大同路60-1樓(虹宇科技公司)	03-3378075
竹縣竹北市中正東路289、291、293號	(03)5518762	桃園市復興路453號1樓(恆隆通信科技公司)	03-3375552-3
新竹縣竹東鎮東寧路三段96號1、2樓	(03)5941851	新竹市中華路二段355號(康乃爾美語對面)	03-5250722
苗栗縣竹南鎮博愛街64號	(03)7479143	新竹市東區光復路2段356號(雅逸花苑、清大門口對面)	03-5712099
苗栗市新東街6號之1	(03)7324488	新竹縣竹北市光明一路373號(健業藥局)	03-5516847
台中市向上路一段191號	(04)23058553	新竹縣新埔鎮中正路600號(廣和宮隔壁金德商店)	03-5882166
台中縣大里市東榮路22號	(04)24832722	台中市西區居仁街16號	04-22206392
豐原市向陽路77號1樓	(04)25281373	台中市西區五權五權180號(東欣化工)	04-23768648
彰化市民族路291號(晚晴)	(04)7269008	台中市西區忠明南路11號(中港路口) 王樣美術廣告	04-23267885
彰化縣福興鄉橋頭村中正路210-1號	(04)7768057	台中市北區大雅路165-1號(健行路口)	04-22705930
彰化縣員林鎮中正路672號	(04)8350001	台中市北屯區北屯路367號(興良螺絲)	04-22431617
嘉義市民權路74號1樓	(05)2789915	台中市北屯區中清路72-46號(全民醫院旁)	04-22962950
雲林縣虎尾鎮和平路105號	(05)6322533	台中市西區河南路二段203號(203生活用品購物中心)	04-27062487
雲林縣斗六市民生路98號	(05)5332778	台中市南屯區五權西路2段453號(大道廚具)	04-23897616
台南市勝利路32號	(06)2097220	台中縣太平市中山路四段179號(宏圖書局)	04-23951882
台南市長榮路四段22號	(06)2362491	台中縣大里市西榮路121號(竹林堂香舖)	04-24826100
台南縣新營市中山路113號	(06)6358963	台中縣豐原市中山路435號(咖哩廚房) 中正路口	04-25221250
高雄市苓雅區三多一路335號	(07)718970	台中縣大雅鄉中清路二段196巷20號(台灣金銀正對面)	0892-037-568
屏東縣屏東市中正路126號	(08)7380401	台中縣沙鹿鎮中樓路311號(福康彩券)	04-26622331
屏東縣東港鎮中山路65號	(08)8327274	台中縣清水鎮中山路373號(上發書局)	04-26233921
台東市新生路201號	(08)9337880	彰化市民族路238號(名佳大門正對面)	04-7248881
花蓮市中正路530號	(03)8347302	彰化縣員林鎮惠來街118號(惠來鎮印社、全家福KTV對面)	04-8350411
澎湖縣馬公市中正路38號	(06)9266881	南投市復興路162號(劉鍾錄眼鏡行)	049-2223369
台北市南京東路二段125號B1(群益-股代)	02-2527755	南投縣草屯鎮中正路640號(麥當勞旁)	049-2362015
台北市北投區石牌懷德街11巷2號1樓(近明德捷運站:科化大圖輸出)	02-28215163	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	05-2278340
台北市中正區重慶南路1段10號11樓(日晷-股代)	02-23826789	嘉義縣大保市中山路一段586巷2-4號(茂香齋舖)	05-2384296
台北市中正區重慶南路1段86號3樓(亞東-股代)	02-23753818	雲林縣斗六市鎮北路4號(威寶電信斗六鎮北服務中心)	05-5360797
台北市中正區重慶南路一段66-1號2樓(新光-股代)	02-23118787	雲林縣北港鎮文化路21號(喜得堡早餐專賣店)	05-68312548
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	02-27267830	台南市中西區新美街3號(民生路一段中國信託斜對面)	0837-347-652
台北市中正區許昌街17號2樓(富邦-股代)	02-23810030	台南市中西區大埔街51號(利貞藥坊、延平郡王祠停車場旁)	06-2142121
台北市忠孝東路二段95號1樓左側(兆豐-股代)	02-33930898	台南市中西區金華路4段122號(民族路與金華路交叉路口)	06-2232282
台北市大同區迪化街一段21號1184室(永樂市場)	02-25526267	台南市東區府前街二段113號(天生蠶家投注站)	06-2004518
台北市重慶北路3段199號4樓(國票-股代)	02-25936666	台南市安平區府前路267巷3號(育平路加油站後面)	06-2972511
台北市長安東路1段22號5樓(銀-股代)	02-25635711	台南市安南區海佃路2段737號(順益彩券行) 安南農會斜對面	06-2474456
台北市中山區吉林路144巷13號1樓(麗芳美容院)	02-25713967	台南縣新化鎮復興路278號(全瑞商行)	06-5907553
台北市中山區農安街109號(益華汽車貨運公司)	02-25966987	台南縣關廟鄉大仁街358號(華豐資訊)	06-5953789
台北市中山區合江街180巷18號1樓(上凱整體行銷)	02-25177888	台南縣新營市三民路128號(博大書局)	06-6326865
台北市松山區東興路8號	02-27651118	高雄新興區中正三路117號(四行倉庫、高雄郵政總局旁)	07-2410638
台北市民生東路4段54號4樓(華南永昌-股代)	02-27186425	高雄市前金區七賢二路398號2樓(愛河旁)	07-2822763
台北市大安區敦化南路2段97號1樓B2(金鼎-股代)	02-23262376	高雄市苓雅區中正一路143號(打狗餅舖)	07-7220967
台北市大安區金山南路二段33號(金山停車場)	0939-232-797	高雄市三民區鼎力路16號(恆信汽車修護廠旁邊)	07-3508576
台北市大安區建國南路一段354號	02-27061295	高雄市三民區九如一路901號(鐵馬單車館、郵局斜對面、堯山街口)	0910-940-095
台北市大安區和平東路三段119巷70號(遠企大樓後巷內)	02-2732449	高雄市楠梓區軍校路844號(689公益彩券行)	07-3632999
台北市大安區信義路四段60-16號(近大安捷運站:璋璋彩券行)	02-27540068	高雄市中港區山明路568號(宏明路全聯超商對面)	07-8011372
台北市信義區虎林街89巷1號(健康人生藥局後側門)	02-27266492	高雄市左營區文康路165號(原回生生活館)	07-3591734
台北市士林區文昌路169巷21號2樓(新光醫院旁)	02-28166969	高雄縣鳳山市光復路二段257號(縣政府對面)	07-7991473
台北市內湖區成功路4段166號5樓	02-27946088	高雄縣鳳山市中正路389號(東山路口)	07-7353139
台北市南港區三重路11號(地瓜園)	02-27881533	屏東市北平路73號(國泰中華銀行正對面)	08-7369200
台北市文山區景中街1號(景美捷運站2號出口)	0939-232-797	宜蘭縣宜蘭市廣福路3段12號(藝術家美術教育館)	03-9361703
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)	02-22399845	宜蘭縣羅東鎮林森路111號	03-9574212
基隆市忠二路6號(慶安宮正對面)	02-24220009	花蓮市中山路362號(台東神農齋茶葉)	038-357222

旺宏電子 99.6.9

二、永豐金證券股份有限公司股代及全省分公司

Table with 4 columns: 地 址, 電 話, 地 址, 電 話. Lists branch addresses and phone numbers across various cities like Taipei, Taichung, and Keelung.

三、聯洲企管顧問股份有限公司

Table with 4 columns: 地 址, 電 話, 地 址, 電 話. Lists branch addresses and phone numbers across various cities like Taipei, Taichung, and Keelung.

四、中國信託商業銀行代理部：台北市懷寧街70號 02-2181-1911(證券代號：2337)

五、台北市建國北路二段196號1樓 (中華電信旁)

九十九年股東常會紀念品洽領須知

- 一、本次股東會紀念品為：攜帶式多媒體立體聲音響。
二、股東如欲委託代理出席並領取紀念品時，請於委託書【第五聯紅框處】簽名或簽章，連同本通知書之第四聯，自即日起至99年5月31日止(截止日期以各徵求場所公告為準)依法洽徵求人之徵求場所或主動委託他人代理出席事宜。
三、參加股東會者，請於開會當天至會場領取；紀念品發放至會議結束。
四、不克親自亦不委託出席之股東領取紀念品時，請務必攜帶本通知書第三、四、五聯自即日起至99年5月31日止至本公司股務室領取，紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。

請貼郵票

收件人：... 市縣區鎮鄉里村路街段巷弄號之(樓) 旺宏電子股份有限公司 股務室 收 台北市中山區建國北路一段196號6樓 10483

委託書使用須知

- 一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
二、股東應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
三、委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
四、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。
五、委託書應由委託人於格式一或格式二親自填寫徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
六、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。
七、委託書最遲應於開會五日前寄(送)達本公司股務室；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。

