

開 會 通 知 書

貴股東大組：
一、茲訂於105年6月16日(星期四)上午9時00分，假台灣科學工業園區科學工業同業公會101大型會議室(新竹科學園區農業一路2號)召開105年股東常會，受理股東開始報到時間為8時30分(如於8時30分前完成會場佈置，得提前開始受理股東報到)。會議召集事由：(一)報告事項：1. 104年度營業報告。2. 盈餘分配案。3. 公開發行限制員工權利新股案。4. 發行限制員工權利新股案。5. 選舉本公司第十屆董事。6. 解除董事競業禁止限制案。(二)臨時動議。
二、為因應公司未來營運所需，擬於普通股不超過15%股權範圍內，辦理國內現金增資、現金增資發行新股與發行海外存託憑證、私募普通股或私募國內或海外轉換公司債(下稱「本增資」)；以私募方式辦理國內或海外轉換公司債時，私募轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述15%股權範圍內，依私募當時之轉換價格計算之。關於本增資擬提請股東會授權董事會視市場狀況或公司營運需求，擇一或兩者或以搭配方式辦理之。若以私募方式辦理其內容如下：
(一)私募普通股：1. 私募價格訂定之依據及合理性：本次發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者之八成：A. 定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數，如除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。B. 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數，如除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。實際私募價格擬請股東會授權董事會於不低於私募定價之範圍內視市場狀況決定。上述價格之訂定，除考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制外，僅參考相關法令規範及普通股收盤價而定，應屬合理。2. 私募轉換公司債：擬依證券交易法第49條之相關規定擇定轉換人。應募人為策略性投資人時，將擇定有助於本公司提升技術、開發產品、降低成本、拓展市場或強化客戶關係等效益之個人或法人，以擴大經營、技術、知識、聲譽或通路，提升本公司之競爭力、營運績效或獲利能力。3. 私募之必要理由：考量資金市場狀況、籌資時效性、專資時效性、發行成本及股權稀釋等因素，擬以私募方式辦理增資。本次私募如引進策略性投資人時，應係考量私募有價證券之轉讓限制可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，且鑒於私募資金用途係屬公司營運發展所需，並對公司經營之穩定性及股東權益有正面助益。
(二)私募國內或海外轉換公司債：1. 發行期間：自發行日起算不超過七年。2. 票面利率：授權董事會視市場狀況訂定之。3. 私募價格訂定之依據及合理性：本次私募轉換公司債發行價格之訂定，將不低於理論價格之八成，且轉換價格不低於下列二基準計算價格較高者之八成：A. 定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數，如除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。B. 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數，如除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。實際私募價格擬請股東會授權董事會於不低於私募定價之範圍內視市場狀況決定。上述價格之訂定，除考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制外，僅參考相關法令規範及普通股收盤價而定，應屬合理。4. 私募轉換公司債：擬依證券交易法第49條之相關規定擇定轉換人。應募人為策略性投資人時，將擇定有助於本公司提升技術、開發產品、降低成本、拓展市場或強化客戶關係等效益之個人或法人，以擴大經營、技術、知識、聲譽或通路，提升本公司之競爭力、營運績效或獲利能力。5. 私募之必要理由：考量資金市場狀況、籌資時效性、專資時效性、發行成本及股權稀釋等因素，擬以私募方式辦理增資。本次私募如引進策略性投資人時，應係考量私募有價證券之轉讓限制可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，且鑒於私募資金用途係屬公司營運發展所需，並對公司經營之穩定性及股東權益有正面助益。
(三)當發行價格低於股票面額時，其與面額之差異將轉列資本公積；當發行價格低於股票面額時，其與面額之差異將轉列資本公積；當發行價格低於股票面額時，其與面額之差異將轉列資本公積；當發行價格低於股票面額時，其與面額之差異將轉列資本公積。並將請股東會授權董事會視市場狀況或公司營運需求，擇一或兩者或以搭配方式辦理之。若以私募方式辦理其內容如下：
(四)依證券交易法第49條之規定，辦理私募應說明事項，可至公開資訊觀測站「私募專區」(網址：http://mops.twse.com.tw)及本公司(網址：http://www.macronix.com)查詢。
三、配合董事改選，擬依公司法第209條規定說明新任(舊)董事為高於公司經營範圍內之行為，辦理私募股票自該董事就任之日起，解除其競業禁止之限制(詳細內容請參閱股東會議事手冊)。
四、本公司股東會議案表決：除經主席徵詢無異議視同表決通過之議案外，主席得徵詢該個案交付表決或就提案之全部或一部於臨時動議案進行或完成前，以投票方式表決。
五、依公司法第165條規定，自105年4月18日起至105年6月16日止停止股票過戶。
六、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 查照撥冗出席。 貴股東若委託代理人出席時，請填具委託書並蓋章或簽名，於開會五日(開會)前送交本公司服務室。親自出席者，請於出席通知書上蓋章或簽名，於會議當天攜至會場辦理出席報到(請勿將該資料寄回)。
七、欲出席股東常會之股東或代理人，請攜帶身分證影印件，以資查驗。
八、本次股東常會如有委託書委託出席之情形，本公司依規定將於105年5月16日前公告在證基會網站(http://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱該網站上之說明。
九、本次股東會委託書統計驗證機構為旺宏電子股份有限公司服務室。
十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自105年5月17日至105年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁(網址：http://www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。
十一、特此通知。 此 致 貴股東

旺宏電子股份有限公司董事會 敬啟



第一聯

10459 旺宏電子股份有限公司服務室 台北市中山區松江路162之1號2樓 電話：(02)25638128 辦理時間：週一至週五上午9:00~下午12:00 下午1:00~下午5:00 網址：http://www.macronix.com

第二聯

※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8:00)、高鐵新竹站4號出入口(上午8:00)及國光客運清大站(上午8:30)備有專車接送股東至會場，逾時不候。

國內 郵資已付 板橋郵局許可證 板橋字第388號 平信 開會通知書請即折開

股東 台啟

旺宏電子股份有限公司(下稱本公司)基於股東管理、服務事務處理及公司營運等目的，於本公司存續期間內，得在中華民國境內及本公司其他營運地點，蒐集、處理或利用本公司直接或間接自臺灣集中保管結算所或本公司員工、股東、廠商、客戶等第三人取得或蒐集之個人資料，台灣得隨時依個人資料保護相關法規，向本公司(http://www.mxix.com.tw/web/feedback.nsf/feedback?openform)請求查詢、製給與本人、補充更正、請求停止蒐集、處理、利用或刪除該個人資料。

第三聯

105 出席通知書

本股東決定親自出席105年6月16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)

第四聯

105 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105年6月16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. 104年度營業報告及財務報告：(1)同意(2)反對(3)棄權
2. 虧損報告及104年度虧損撥補案：(1)同意(2)反對(3)棄權
3. 公開發行或私募有價證券案：(1)同意(2)反對(3)棄權
4. 發行限制員工權利新股案：(1)贊成(2)反對(3)棄權
5. 選舉本公司第十屆董事。
6. 解除董事競業禁止限制案：(1)贊成(2)反對(3)棄權
7. 臨時動議。
二、本股東未於前項(一)內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但該項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 旺宏電子股份有限公司 授權日期 年 月 日

徵人求員場餐所章及處

105 旺宏電子股份有限公司股東常會 出席簽到卡

時間：105年6月16日上午9時00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(新竹科學園區農業一路2號)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人戶號或登記號碼：

代理人姓名：

出席證號碼：

Personal Data (X)

旺宏電子股份有限公司股東常會 出席簽到卡 蓋章或簽名 本務室加蓋登記章者無效

Table with columns for shareholder information, proxy details, and company name. Includes fields for name, ID, address, and signature.

經辦：

旺宏電子股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期105年6月16日

Table listing proxy requesters, their support for directors, and their business philosophies. Includes names like 吳敏求, 胡定華, 盧志遠, etc.

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、中國信託商業銀行股份有限公司：【限徵求1,000股(含)以上】

Table with 4 columns: Address, Phone, Address, Phone. Lists various branch locations and contact numbers.

二、永豐金證券股份有限公司：【限徵求1,000股(含)以上】

Table with 4 columns: Address, Phone, Address, Phone. Lists various branch locations and contact numbers.

三、日盛證券股份有限公司：【限徵求1,000股(含)以上】

Table with 4 columns: Address, Phone, Address, Phone. Lists branch locations and contact numbers.

四、國票綜合證券股份有限公司：【限徵求1,000股(含)以上】

Table with 4 columns: Address, Phone, Address, Phone. Lists branch locations and contact numbers.

## 105年股東常會紀念品洽領須知

- 一、本次股東會紀念品為：**全家便利商店100元禮物卡**。
- 二、股東欲委託出席並領取紀念品時，請於委託書【**第四聯紅框處**】蓋章或簽名，連同本通知書第三聯，於**105年6月6日前**洽徵求人~~之徵求場所辦理~~(**實際截止日期以各徵求場所公告為準**)。
- 三、參加股東會之股東或代理人，請於開會當天會議結束前至會場領取。
- 四、採電子投票且未領取過紀念品之股東，請攜帶股東身分證明文件或原留印鑑，自105年6月27日起至105年7月1日止至本公司股務室領取。
- 五、不委託不出席而欲領取紀念品之股東，請攜帶本通知書第三、四聯，於開會當天會議結束前至會場領取(本公司股務室不發放紀念品)。
- 六、紀念品恕不郵寄，逾期亦不補發。

## 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177條規定辦理。
- 二、股東應使用本公司印發之委託書，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 三、委託書與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、受託代理人如非股東，戶號欄免填，請填寫受託代理人之姓名或名稱、身分證字號或統一編號及地址。
- 六、委託書最遲應於股東會開會五日前寄(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或欲以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。

## 擬發行限制員工權利新股之主要內容

- 一、發行總額：以不超過普通股123,535,000股為限。
- 二、發行條件：(一)發行價格：新台幣0元。(二)發行股份種類：本公司普通股。(三)既得條件：符合限制員工權利新股發行辦法所訂之服務年資及績效條件等綜合指標者。(四)未符既得條件之處理：未符既得條件時，由本公司無償收回並辦理註銷。
- 三、員工資格條件及得獲配之股數：以該限制員工權利新股給與日之本公司員工為限。實際得獲配之員工及股數，將參酌其職等、工作績效、整體貢獻或特殊功績及其他因素等依法分配。
- 四、辦理本次限制員工權利新股之必要理由：為吸引及留任公司發展所需之專業人才，並提高公司競爭力，以共同創造公司及股東利益。
- 五、可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響：以105年3月16日(董事會召開前一營業日)本公司普通股收盤價4.32元及已發行股數(即3,617,159,130股)估算，若既得條件完全符合且未回收註銷，則105年至109年之五年間，費用化金額合計約為新台幣533,671仟元，每股盈餘稀釋約為新台幣0.15元，對股東權益應無重大影響。

繳

第七聯

寄件人

( ) 號 弄 巷 段 街 里 村 區 鎮 鄉 市 縣

收 股 務 室 股 份 有 限 公 司 旺 宏 電 子 股 份 有 限 公 司

10459  
台北市中山區松江路162  
號2樓

請貼郵票

## 五、聯洲企管顧問股份有限公司：

## 【限徵求1,000股(含)以上】

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390	台北市文山區育英街4-1號1樓(新泰芳)	0932-219230
台北市中正區重慶南路一段35號1樓(一銀總行對面)	(02)2312-0777	新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707
台北市中正區襄陽路29號1樓、6樓	(02)2382-5391	新北市汐止區福德一路141巷54號(興福里活動中心旁)	0912-885977
台北市中正區南昌路一段104號(台灣彩券)	(02)2356-8808	新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395
台北市大同區保安街76號(六和香舖)延平北路口	(02)2557-1730	新北市板橋區懷德街80之3號1樓(民俗街口)(EnjoyBook)	(02)2250-3242
台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	(02)2552-6267	新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548
台北市中山區五常街53巷14號(千易彩券行)	(02)2506-3606	新北市板橋區文化路2段182巷7弄9號(鐘鳴汽車音響)	(02)2255-9226
台北市萬華區內江街126-1號(台大北護醫院斜對面)	0919-717339	新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181
台北市萬華區長泰街282巷11弄2號4樓	(02)2337-5258	新北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜對面)(EnjoyBook)	(02)2252-2955
台北市萬華區西園路2段137號(西園137彩券行)	(02)2308-6678	新北市中和區中正路276號1樓	0935-394531
台北市萬華區中華路二段416巷10弄29號(機車行)	0916-276850	新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750
台北市松山區南京東路5段250巷12號(存原書局)	(02)2756-9400	新北市中和區景安路170號1樓	0935-394531
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700
台北市大安區建國南路一段279巷6號1樓(楠珍茶莊)延平中學旁	(02)2706-9192	新北市永和區安樂路304巷10弄3號1樓(永安市場旁)	(02)2233-1005
台北市大安區金山南路二段67號1樓(源美機車行)	0932-145224	新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
台北市大安區和平東路2段84-1號(德順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	新北市三重區溪尾街344號(家樂影視社)	0916-862198
台北市信義區基隆路2段107-5號2樓-2(皇家名宮)	0936-043246	新北市三重區新北大道一段15巷2號(光明派出所斜對面-晶晶汽車美容)	(02)2983-3058
台北市信義區松隆路198號(振新汽車)(永吉國中斜對面)	0958-216677	新北市新莊區新泰路225巷8號(品皇咖啡)	(02)2992-9523
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530
台北市信義區莊敬路231號1樓(橫濱汽車美容)	0936-043246	新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	新北市樹林區日新街63號(阿宏豆漿涼麵王)	0921-837939
台北市北投區溫泉路110之1號(羅特思咖啡店)	(02)2894-3945	新北市五股區民義路一段172巷6號(農會斜對面)	0987-929541
台北市內湖區民權東路6段73號(卓見眼鏡行)	(02)2791-1430	新北市淡水區學府路200號(遠比富彩印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498
台北市內湖區內湖路二段413號(清興廚藝)(金龍路口)	(02)2790-9393	基隆市信義區東明路124號(全聯斜對面)	(02)2465-2000
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)	(02)2239-9845	基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397

## 【限徵求1,000股(含)以上】

地 址	電 話	地 址	電 話
基隆市暖暖區八堵路117號(永康社)(八堵火車站對面)	0936-061208	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
基隆市七堵區南光街102號(後面光明路消防隊對面)(亞太檳榔)	0911-954111	彰化縣秀水鄉枋林巷104-2號	0917-637598
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
桃園市桃園區中正路363號(源士林)(三民路和中正路口)	0987-779223	雲林縣斗六市鎮北路154號(中國書局)	(05)532-1148
桃園市桃園區宏昌六街145號(鹿來德彩券站)	0936-167767	雲林縣莿桐鄉南光路1巷2號(大有運動休閒廣場)	(05)696-2430
桃園市桃園區蓮塘埔96號2樓	0987-779223	雲林縣北港鎮大同路614號	0928-433289
桃園市中壢區成章一街188號6樓	(03)452-2826	雲林縣林內鄉中正路201號(大千書局)	(05)589-2328
桃園市八德區忠孝街39號(大滄形象商園)	(03)366-4604	雲林縣台西鄉民權路4號(慶發麵文具行)	(05)698-3807
桃園市龍潭區華南路1段6號(第一銀行對面巷內)	(03)489-4880	嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)	(05)283-0079
新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
新竹縣竹北市四維街197號	0921-920490	嘉義市東區忠孝路140號(同海電器行)	(05)222-4544
新竹市香山區浸水街84巷6號	(035)303-006	嘉義縣中埔鄉中埔村坪頂6號	(05)253-9380
苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069	台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
苗栗縣頭份鎮永安街3號(建國路近麥當勞)	0937-619376	台南市東區林森路2段113號(天生贏家彩券行)	(06)275-3049
苗栗縣頭份鎮成功里11鄰建國路170號(台鹽生技頭份店)	0937-619376	台南市關廟區大仁街358號(華豐資訊)	(06)595-3789
苗栗縣頭份鎮東民二街20號(近大潤發)	0937-619376	台南市佳里區文化路271號	0920-959202
苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729	台南市新營區民治路162號(五穀王廟旁邊)	(06)659-5723
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676	台南市新營區大同路43-15號(米軒壽司)	(06)633-2972
台中市東區台中路247號(台中路建成路口)	0921-780597	高雄市三民區覺民路232號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
台中市西區南屯路一段33號(元友機車行)(全聯隔壁)	(04)2371-3991	高雄市三民區嫩江路54號(後驛風鳴電台斜對面)(雲雀繡眉)	(07)316-0446
台中市南屯區五權西路2段451號(大道精品廚櫃)	(04)2389-7616	高雄市左營區自路512之3號(麥力汽車保養廠)	(07)345-2142
台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657	高雄市左營區文康路165號	(07)359-1734
台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926	高雄市前鎮區保泰路375-6號(全聯福利對面-桶仔雞)	(07)722-8747
台中市后里區復興街102號(明弘書局)	(04)2556-2246	高雄市新興區河北一路247巷4號(仁愛街與河北路交叉口)	(07)235-3789
台中市大甲區新政路53號(永公鐘錶刻印)	(04)2686-8702	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)	(07)521-4297
台中市大肚區沙田路二段619號(大肚超市)	(04)2699-4802	高雄市鳳山區曹公路65號(火車站斜對面)	(07)719-5529
台中市大雅區神林南路305號(萬益彩券行)	(04)2560-2801	高雄市鳳山區五甲三路5號(捷美製品)(宏亞診所斜對面)	(07)812-3627
台中市梧棲區梧棲路90號(學友書局)	(04)2656-2084	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
台中市龍井區中央路二段7號(成龍照相館)	(04)2639-8086	高雄市楠梓區學車路348號(上中汽車保養廠)	(07)362-1715
台中市大里區仁化路580號(宏益書局)	(04)2491-9377	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
台中市烏日區溪南路一段253號(振新中醫診所旁)	0921-780597	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(參味登早餐店)	0952-088517
南投縣南投市文昌街58號(小美布包)(文昌街和復興路口)	0938-809182	宜蘭縣羅東鎮林森路111號	(03)9574-212
南投縣草屯鎮太平路2段296號(美美精品服飾)	0938-809182	宜蘭縣羅東鎮忠孝路108號(新泰藥局)	(03)9545-253
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207	花蓮縣花蓮市和平路448號(跳蚤本舖)	(038)339-127
彰化縣彰化市中山路3段21號(實踐路口、中油旁)	(04)722-4817	花蓮縣吉安鄉吉安村吉興三街99巷5號	0911-322362
彰化縣員林鎮中正路110號(文成眼鏡)(員林家旁)	(04)832-4510	台東縣台東市強國街302號	(089)341-837
彰化縣員林鎮中山路2段223號(弘業車業)(法院南街口)	(04)838-3009	澎湖縣馬公市菜園里9之2號	0912-779329