

開 會 通 知 書

貴股東大鑒：
一、茲訂於106年5月26日(星期五)上午9時00分，假台灣科學工業園科學工業同業公會101大型會議室(新竹科學園區展業一路2號)召開106年股東常會...

第一聯

第二聯

*旺宏電子股份有限公司(下稱本公司)基於股東管理、股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...

106 出席通知書
本股東決定親自出席106年5月26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：

旺宏電子股份有限公司股東常會 出席簽到卡
時間：106年5月26日上午9時00分
地點：台灣科學工業園科學工業同業公會101大型會議室(新竹科學園區展業一路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：

106 委 託
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5月26日舉行之股東常會...

Table with columns: 委託人(股東), 編號, 旺宏, 股東戶號, 持有股數, 姓名或名稱, 戶號, 姓名或名稱, 受託代理人, 姓名或名稱, 身分證字號或統一編號, 住址

徵求人求場簽章及處

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8:10)、高鐵新竹站4號出入口(上午8:30)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。

股東 台啟

一、聯洲企管顧問股份有限公司：【限徵求1,000股(含)以上】

Table with columns: 地 址, 電 話, 地 址, 電 話. Lists various branches of 聯洲企管顧問股份有限公司 across different cities and districts.

【限徵求1,000股(含)以上】

Table with columns: 地 址, 電 話, 地 址, 電 話. Lists various branches of 聯洲企管顧問股份有限公司 across different cities and districts.

106年股東常會紀念品洽領須知

- 一、本次股東會紀念品為：**夢田越光米**。
- 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**106年5月17日前**(實際截止日期以各場所公告為準)洽徵求人之徵求場所或本公司委任之受託代理人辦理(各場所地址請參閱本通知書)。
- 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106年6月12日起至106年6月16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。
- 七、本公司委任日盛證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司及康和綜合證券股份有限公司擔任本次股東常會之受託代理人。

旺宏電子股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期〈106年5月26日〉

序號	徵求人	序號	徵求人
1	吳敏求	7	葉沛甫
2	胡定華	8	趙炎海
3	盧志遠	9	林雲龍
4	方成義	10	洪俊雄
5	游敦行	11	建旭投資股份有限公司(簡稱:建旭)
6	倪福隆	12	泰山電子股份有限公司(簡稱:泰山)

註：1.徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者：聯洲企管顧問股份有限公司。〔限徵求1,000股(含)以上〕
2.以上資料係屬彙總資料，股東如需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。

第七聯

市縣區鎮鄉里村路街段巷弄號之()號

收 旺宏電子股份有限公司 股務室

10459 台北市中山區松江路162之一號2樓

請貼郵票

二、永豐金證券股份有限公司

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市博愛路17號3樓	02-23816288	桃園市桃園區南華街77號3樓	03-336-1100
台北市內湖區內湖路一段49號1樓	02-8751-6889	新竹市中正路129號4樓	03-526-8999
台北市中山區松江路129號3樓	02-2509-6677	新竹市光復路二段289號4樓	03-575-2000
台北市中山區民權東路三段35號1樓	02-2502-8588	台中市西屯區市政北一路1號6樓	04-2258-8900
台北市大安區忠孝東路四段280號2樓	02-2771-6588	台中市西區五權西路一段257號6樓	04-2376-5555
新北市中和區中和路370號	02-2231-1818	彰化縣員林市大同路一段338號五樓	04-836-7338
新北市新店區北新路2段252號2樓	02-8911-9777	台南市南區西門路一段655號4樓	06-2243-888
新北市板橋區中山路1段180號2樓	02-2958-3111	高雄市三民區自立一路247號	07-311-0598
新北市新莊區中港路338號1樓	02-8992-3999	高雄市鳳山區保泰路396號	07-726-3000
新北市三重區正義北路113號1樓	02-2981-1199	屏東市中正路125號4樓	08-732-2277

三、康和綜合證券股份有限公司

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市基隆路一段176號B1	02-8787-1888#589	嘉義市興業西路121號1樓	05-285-1100
台北市文德路106號1樓	02-2658-8566	台南市中西區康樂街156號2樓	06-220-3371
台北市仁愛路四段85號5樓	02-2751-1212	高雄市新興區中正三路55號17樓	07-227-6688
台中市北區中清路一段100號8樓之1	04-2201-5988		

四、日盛證券股份有限公司

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市重慶南路1段10號1樓	02-2541-9977	台北市南京東路2段85號7樓、1樓	02-2541-9977

第八聯

第五聯

第六聯