

開 會 通 知 書

貴股東大鑒：
一、茲訂於109年5月27日(星期三)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(新竹科學園區展業一路2號)召開109年股東常會...

第一聯

第二聯



10459 旺宏電子股份有限公司股務室
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

於COVID-19(新冠肺炎)防疫期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權
(網址：https://www.stockvote.com.tw)
如欲親臨股東會，敬請遵循會場之防疫措施(如：全程配戴口罩、配合量測體溫...等)。



股東 台 啓

\*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之目的，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由台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...

第三聯

109 出席通知書
本股東決定親自出席109年5月27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：109年5月27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：

第四聯

109 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5月27日舉行之股東常會...
委託人(股東) 編號 旺宏
股東戶號 持有股數 蓋章或簽名
姓名或名稱 徵求人 蓋章或簽名
戶號
姓名或名稱 受託代理人 蓋章或簽名
戶號
姓名或名稱 身分證字號或統一編號
住址

徵求人員簽章處

旺宏電子股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期：109年5月27日

一、永豐金證券股份有限公司 【限徵求1,000股(含)以上】

Table with 5 columns: 地, 址, 電話, 地, 址, 電話. Lists addresses and phone numbers for various branches of Everbright Securities Co., Ltd.

二、日盛證券股份有限公司 【限徵求1,000股(含)以上】

Table with 5 columns: 地, 址, 電話, 地, 址, 電話. Lists addresses and phone numbers for branches of Risheng Securities Co., Ltd.

Table with 3 columns: 序號, 徵求人, 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱. Lists names of individuals and their respective request locations.

註：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(https://free.sfi.org.tw/)查詢。



## 109年股東常會紀念品洽領須知

- 一、本次股東會紀念品為：**100元統一超商商品卡**。
- 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**109年5月20日前**(實際截止日期以各場所公告為準)洽徵求人<sup>之</sup>徵求場所辦理(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「**身分證正本**」，自109年7月20日起至109年7月22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。

請貼郵票

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之1號2樓

## 三、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 | 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    |
| 台北市中正區重慶南路一段15號1樓(第一銀行對面、開封街口)    | (02)2312-0777 | 新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之1號2樓           | (02)2254-0548    |
| 台北市中正區南昌路一段104號(台灣彩券)             | (02)2356-8808 | 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 | 新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡)          | (02)2254-8133    |
| 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    |
| 台北市中山區龍江路336號(永釜文具店)              | (02)2501-8941 | 新北市中和區和平街27-1號(映伊典)(近南勢角1號出口)     | (02)8668-1955    |
| 台北市中山區伊通街121號(錢飛來彩券行)             | (02)2503-5325 | 新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)             | (02)2942-2700    |
| 台北市萬華區長泰街282巷11弄2號4樓              | (02)2337-5258 | 新北市永和區安樂路304巷12號2樓                | (02)2233-1005    |
| 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(億順彩券行)(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      |
| 台北市大安區延吉街153-1號(尚灣彩券行)            | (02)2711-9173 | 新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)         | (02)2279-6530    |
| 台北市大安區東豐街8號(仁愛醫院後面)               | (02)2700-9687 | 新北市土城區學府路一段49號(學生書城)              | (02)2270-5415    |
| 台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)         | (02)2762-8708 | 新北市樹林區日新街63號(阿宏豆漿涼麵王)             | 0921-837939      |
| 台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家名宮)       | 0936-043246   | 新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會下坡斜對面)      | 0987-929541      |
| 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    |
| 台北市北投區溫泉路110之1號(蘇特思咖啡店)           | (02)2894-3945 | 基隆市信義區東明路124號(全聯斜對面)              | (02)2465-2000    |
| 台北市內湖區內湖路二段413號(清興廚藝)(金龍路口)       | (02)2790-9393 | 基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)          | 0936-058397      |
| 台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)(近海巡署圍牆)   | (02)2239-9845 | 基隆市仁愛區孝二路54號2樓                    | (02)25-8838#1688 |
| 台北市文山區興隆路三段124號(公益彩券行)(萬芳醫院對面)    | (02)2239-7791 | 基隆市暖暖區八堵路117號(永康社)(八堵火車站對面)       | 0936-061208      |
| 台北市文山區育英街4-1號1樓(新泰芳)              | 0932-219230   | 基隆市七堵區南光街102號(後面北光明消防隊對面)(亞大檳榔)   | 0911-954111      |
| 台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(景美站1號出口)樂立杯飲料店 | 0936-205600   | 桃園市桃園區文化街83號(南門市場)                | (03)333-2005     |

## 【限徵求1,000股(含)以上】

| 地 址                           | 電 話                    | 地 址                          | 電 話                  |
|-------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|
| 桃園市桃園區民權路142號(天美行)            | 0903-202336            | 雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)           | (05)632-3265         |
| 桃園市桃園區宏昌六街145號(飛來德彩券站)        | (03)220-8622           | 雲林縣斗六市鎮北路154號(中國書局)          | (05)532-1148         |
| 桃園市桃園區蓬埔街96號2樓                | 0903-202336            | 雲林縣斗六市北平路238號(秀足事務所)(大地營造旁)  | (05)533-3595         |
| 桃園市桃園區中正三街154號                | (03)332-9606           | 雲林縣崙背鄉南光路1巷2號(大有運動休閒廣場)      | (05)696-2430         |
| 桃園市中壢區成章一街188號6樓              | (03)452-2826           | 雲林縣北港鎮民樂路25號                 | 0928-433289          |
| 桃園市中壢區健行路55號                  | (03)457-6100           | 雲林縣土庫鎮中正路39號(三民書局)           | (05)662-2596         |
| 桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面)(都記廣東粥)     | (03)437-4561           | 嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)            | (05)227-8430         |
| 桃園市八德區忠孝街39號(大滄形象商團)          | (03)366-4604           | 嘉義市東區圳頭里盧厝86號(蘭潭二手電器行)       | (05)277-8521         |
| 新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)     | (035)268-390           | 嘉義縣中埔鄉中埔村坪頂6號                | (05)253-9380         |
| 新竹縣竹北市四維街197號                 | 0921-920490            | 嘉義縣朴子市大鄉里289-2號              | 0937-559826          |
| 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         |
| 苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)      | (037)470-729           | 台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)   | (06)275-3049         |
| 苗栗縣頭份市永安街3號(建國路近麥當勞)          | 0937-619376            | 台南市東區崇善路232巷17弄2號            | (06)260-3856         |
| 苗栗縣頭份市建國路二段288-1號(后庄國小附近)     | 0932-615207            | 台南市關廟區大仁街358號(華豐資訊)          | (06)595-3789         |
| 台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)        | (04)2230-9676          | 台南市佳里區延平路219號(佳里肉圓隔壁)        | (06)72-4576、08280178 |
| 台中市西區南屯路一段33號(元友機車行)(全聯隔壁)    | (04)2371-3991          | 台南市新營區民治路46號(東元電器行旁)(救國團斜對面) | (06)635-9666         |
| 台中市西區忠明南路420號(大勇國小對面)         | (04)2376-5545          | 台南市新營區民治路162號(五穀王廟旁邊)        | (06)659-5723         |
| 台中市西區英才路470巷11號1樓(中正國小對面)     | (04)226-3416、083-80103 | 高雄市三民區襄揚街297號(慈航嬰兒用品店)       | (07)350-2867         |
| 台中市西屯區長安路2段48-10號(南無阿彌陀佛)     | (04)229-456、083-45774  | 高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)  | (07)316-0446         |
| 台中市太平區中山路2段147號(豪大文具行)        | (04)2392-0318          | 高雄市左營區文自路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(原田)            | (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-台灣奇鷄) | (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(接近仁愛路巷內)    | (07)235-3789         |
| 台中市大肚區沙田路二段619號(大肚超市)         | (04)2699-4802          | 高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)       | (07)521-4297         |
| 台中市梧棲區梧棲路90號(學友書局)            | (04)2656-2084          | 高雄市鳳山區曹公路65號(台灣銀行對面)         | (07)746-5038         |
| 台中市龍井區中央路二段7號(成龍照相館)          | (04)2639-8086          | 高雄市鳳山區五甲三路5號(宏亞診所斜對面)(捷美髮品)  | (07)812-3627         |
| 台中市大里區仁化路580號(宏益書局)           | (04)2491-9377          | 高雄市鳳山區鳳南一路92號(張記肉丸傳奇)        | (07)792-3133         |
| 台中市大里區國光路二段119號(國光花市斜對面)      | 0938-809182            | 高雄市岡山區仁壽路92巷8號               | (07)626-4122         |
| 台中市烏日區溪南路一段253號(振新中醫診所旁)      | 0921-780597            | 屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)       | (08)736-2512         |
| 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            | 宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)      | 0952-088517          |
| 南投縣草屯鎮和興街13號(美美精品服飾)          | 0938-809182            | 宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠)        | 0927-233309          |
| 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)(員林家商旁)    | (04)832-4510           | 台東縣台東市強國街302號                | (089)341-837         |
| 彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)           | (04)774-4216           |                              |                      |