

103年股東常會紀念品洽領須知

- 一、本次股東會紀念品為：**3M 真空保鮮盒 (1.2L)**。
- 二、股東如欲委託出席並領取紀念品時，請於委託書【第五聯紅框處】蓋章或簽名，連同本通知書第四聯，自即日起至103年6月10日止(實際截止日期以各徵求或受託場所公告為準)依法洽徵求人徵求場所或本公司委任之受託代理人。
- 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、不委託出席而欲領取紀念品之股東，請攜帶本通知書第三、四、五聯，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)。
- 五、採電子投票且未親自亦未委託出席之股東，請攜帶股東原留印鑑，自103年6月30日起至103年7月4日止至本公司股務室領取(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、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人於格式一或格式二親自填具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任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，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。
- 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。
- 八、本公司委任中國信託商業銀行(股)公司、日盛證券(股)公司及永豐金證券(股)公司擔任本次股東常會股東之受託代理人。

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123,251,000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103年3月14日(董事會召開前一營業日)本公司普通股收盤價6.52元及已發行股數(即3,521,473,020股)估算，若既得條件完全符合且未回收註銷，則103年至107年之五年間，費用化金額合計約為新台幣803,597仟元，每股盈餘稀釋約為新台幣0.23元，對股東權益應無重大影響。

收件人：...
 區鎮鄉 市縣
 路街 里村
 巷弄 號之()
 樓

請貼郵票

收 旺宏電子股份有限公司 股務室

台北市中山區建國北路一段196號6樓 10483

三、台總股份有限公司：

【限徵求1,000股(含)以上】

徵求人	地 址	電 話	地 址	電 話
吳敏求	台北市信義區忠孝東路五段159號B1、8樓(近市政府捷運站4號出口)	02-27683228	台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義光復南路口，永和豆浆旁)	02-27039167
	台北市中正區重慶南路1段2號1樓(台開大樓，忠孝西路重慶南路口)	02-23315199	台北市萬華區西園路二段137號(西園137彩券行)	02-23086678
	台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	02-27267830	台北市士林區德行東路121號(金源發彩券行)	02-28358686
陳鴻智	台北市大同區迪化街1段21號1樓29號攤位(永樂市場外廣場，近城隍廟)	02-25526267	台北市北投區懷德街11巷2號1樓(近明德捷運站,科化大圖輸出)	02-28215163
	台北市大同區重慶北路3段281號1樓(台灣彩券)	02-25850789	台北市文山區育英街4-1號1樓	0832-219230
盧志遠	台北市中山區合江街180巷18號1樓(蘇活廣告)	02-25177888	新北市板橋區文化路2段182巷7弄9號1樓(鐘鳴汽車音響)	02-22559226
	台北市大安區金山南路2段67號1樓(源美機車行)	02-23216688	新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷,新埔捷運站1號出口)	02-82537181
方成義	台北市大安區和平東路二段228巷34號(飛來富二六八彩券行)	02-87325595	新北市汐止區大同路2段434號(惠明獸醫院)	02-26416977
	台北市大安區信義路4段60-35號1樓(近大安捷運站，信義大安路口)	02-27540068	新北市永和區永和路2段91號(近捷運頂溪站1號出口：佑欣家飾店)	02-29248101

四、日盛證券股份有限公司：台北市中正區重慶南路1段10號11樓、1樓 02-2382-6789

五、永豐金證券股份有限公司：

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市重慶南路一段2號1樓	02-2381-6288	新北市中和區中和路370號	02-2231-1818	彰化縣員林鎮大同路一段338號五樓	04-836-7338
台北市內湖區內湖路一段49號1樓	02-8751-6889	新北市新店區北新路2段252號2樓	02-8911-9777	嘉義市中山路386號3樓	05-229-2295
台北市大安區忠孝東路四段280號2樓	02-2771-6588	桃園市南華街77號3樓	03-336-1100	台南市中西區公園路40號2樓	06-222-8171
台北市中山區民權東路三段35號1樓	02-2502-8588	新竹市中正路129號4樓	03-526-8999	高雄市三民區自立一路247號	07-311-0598
新北市板橋區府中路29-2號1樓	02-2968-6888	台中市西區中正路478號7樓	04-2202-1234	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	台中市南屯區公益路二段72號B1	04-2326-3456	屏東市中正路125號4樓	08-732-2277
新北市新莊區中港路338號1樓	02-8992-3999	彰化市民族路532號5、6樓	04-722-4256		

【限徵求1,000股(含)以上】

徵求人	地 址	電 話	地 址	電 話
游敦行	新北市中和區中山路2段568巷16號(立泰企業社)	02-82287742	彰化市民族路238號(原名佳美大門口對面)	04-7248881
	新北市中和區水源路81巷35號4樓	0939-232797	彰化縣員林鎮惠來街118號(惠來鎮印社)	04-8350411
	新北市中和區安平路118號1樓(大樣六角室內裝修，02-29452000)	0932-334311	彰化縣埔心鄉鐵口村中山路77號(郵局正對面)	04-8323894
倪福隆	新北市土城區青雲路165號1樓(綢寶煲，家樂福對面)	02-22701248	彰化縣田中鎮員集路2段578號(昭陽書局)	04-8752557
	新北市土城區中華路1段43號(裕德幼稚園斜對面)	02-22625039	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	05-2278430
潘文森	新北市三重區三和路3段101巷32號1樓(德林寺旁巷內)	0919-841468	台南市中西區新美街3號(靜美髮)	06-2231786
	新北市三重區重陽路2段24巷1號1樓(彰化銀行旁)	02-29833058	台南市中西區南門路185號	06-2147085
葉沛甫	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)	02-29833058	台南市中西區金華路4段122號(福華運動彩券行)	06-2233282
	新北市新莊區新泰路225巷8號1樓(品皇咖啡)	02-29929523	台南市東區林森路2段113號(天生贏家投注站)	06-2004518
趙炎海	新北市新莊區中正路867-8號(三洋機車行)	0919-841468	台南市東區大同路二段61巷27號(香園麵店旁巷內)	06-2143823
	基隆市中正區義一路67之6號2樓(全家資產管理企業社)	02-24284899	台南市金華路1段479號(時尚通訊社、麥當勞對面)	06-2657999
洪俊雄	桃園市中正路228號1樓(許文誠代書事務所)	03-3478368	台南市南區永華路1段67號(愛得體育社、新光三越對面)	06-2213900
	桃園市復興路180號4樓	03-3378075	台南市北區林森路3段245號之1(五豐汽車)	06-2091559
彭介平	桃園縣中壢市健行路55號(後站正前方100公尺)	03-4576100	台南市安平區府前路267巷3號(育平路加油站後面)	06-2972511
	桃園縣中壢市復興路46號12樓(桃園縣職訓教育協進會)	03-4259355	台南市安南區安中路三段6之1號(長欣通信行)	06-2550556
鴻記投資股份有限公司(簡稱：鴻記)	桃園縣中壢市環北路577號(中華福茶具百貨批發)	03-4623043	台南市永康區大灣路1026號(崑山圖書文具行)	06-2730509
	桃園縣中壢市永福路987號1樓(喜又專業鎖店)	03-4635252	台南市新化區信義路226號(愛客麥商店)	06-5909155
泰山電子股份有限公司(簡稱：泰山)	桃園縣楊梅鎮永美路227號(聯強國際電信聯盟，塘心店)	03-4315577	台南市仁德區中清路3號(星語租書店)	06-2493411
	桃園縣蘆竹鄉南英路134號(杏洋藥局)	03-3112799	台南市關廟區大仁街358號(華豐資訊)	06-5953789
泰山電子股份有限公司(簡稱：泰山)	新竹市經國路一段834號(金輝餐廳對面，華州汽車)	03-5426978	台南市西港區中山路493之3號(南寶福百齡旁)	06-7954181
	新竹市中華路2段355號(爬山王電動車)	03-5250722	台南市新營區三民路128號(博大書局)	06-6326865
金合發鋼鐵股份有限公司(簡稱：金合發)	新竹市東區光復路2段356號(雅逸花苑，清大門口對面)	03-5712099	高雄市新興區中正三路117號(http://四行倉庫.tw高雄郵政總局旁)	07-2410638
	新竹市香山區中華路四段699號(忠龍網路電話工程)	03-5305717	高雄市前金區七賢二路398號2樓(愛河旁，近七賢國中)	07-2822763
金合發鋼鐵股份有限公司(簡稱：金合發)	新竹縣竹北市四維街197號(寶實園嬰兒用品店)	03-5514965	高雄市苓雅區建國一路86巷17號1樓(http://四行倉庫.tw)	07-7279556
	新竹縣新埔鎮中正路600號(廣和宮隔壁，金德商店)	03-5882166	高雄市三民區大連街65號(大連皮鞋街上，亭亭小舖)	07-3110071
堅群投資有限公司(簡稱：堅群)	新竹縣竹東鎮惠昌街46號(豐泰美容美髮材料行，富邦證券對面)	03-5943216	高雄市楠梓區和光街109巷50號	07-3632999
	苗栗市中正路423號(華美禮品彩券行，富邦證券旁)	037-333299	高雄市楠梓區加宏路162號(欣吉鑫彩券行)	07-3653285
堅群投資有限公司(簡稱：堅群)	台中市西區五權五街180號(東伙化工)	04-23769848	高雄市左營區文康路165號(原田生活館)	07-3591734
	台中市北區柳川西路4段90號1樓(大雅路韓文武街，東興市場旁)	04-22025750	高雄市岡山區公園東路98號(凱基證券對面)	07-6221650
堅群投資有限公司(簡稱：堅群)	台中市北屯區北屯路367號(興良螺絲)	04-22431617	高雄市鳳山區光復路2段257號(縣政府對面)	07-7991473
	台中市西屯區黎明路3段220巷1號(東詮無線)	04-24523611	屏東縣內埔鄉學人路235號(學仁會館)	08-7787070
堅群投資有限公司(簡稱：堅群)	台中市南屯區五權西路2段453號(大道廚具)	04-23897616	宜蘭縣宜蘭市新興路211號(立可達數位印刷)	03-9333260
	南投市復興路162號(劉鐘銀眼鏡行)	049-2223369	台東縣台東市寶桑路268號1樓	089-320127