

# 開 會 通 知 書

貴股東大鑑：  
 一、茲訂於104年6月18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104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.○一○三年度營業報告。2.○三年度決算報告。3.健全營運計畫執行情形報告。4.其他報告。(二)承認及討論事項：1.○一○三年度營業報告及財務報表。2.○一○三年度虧損撥補案。3.公司章程修訂案。4.公開募集或私募有價證券案。5.解除董事競業禁止之限制案。(三)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外幣憑證、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數平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回溢價反除權後之股價；B.定價日前二十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回溢價反除權後之股價。實際私募價格將視市場狀況及公司營運需求，擇一或兩者或以搭配方式辦理之。2.私募特定人選擇方式：擬依證券交易法第43條之6相關規定擇定特定人。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，以擴其經驗、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、審實時效性、發行成本及授權穩定等因素，擬以私募方式辦理籌資。本次私募如引進策略性投資人時，應俾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之間長期合作關係，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數平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回溢價反除權後之股價；B.定價日前二十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回溢價反除權後之股價。實際私募價格將視市場狀況及公司營運需求，擇一或兩者或以搭配方式辦理之。2.私募特定人選擇方式：擬依證券交易法第43條之6相關規定擇定特定人。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，以擴其經驗、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、審實時效性、發行成本及授權穩定等因素，擬以私募方式辦理籌資。本次私募如引進策略性投資人時，應俾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之間長期合作關係，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)當發行價格超過股票面額時，其與面額之差額所產生之溢價將轉列資本公積；當發行價格低於股票面額時，其與面額之差額將按法定方式彌補。發行價格之訂定，將依法令規定(例如：證券交易法對私募有價證券三年轉讓限制等)及股東會決議辦理外，並將考量公司經營之穩定性、財務結構之健全性、資金需求之急迫性、募集之可行性，及分析對股東權益之重大影響後辦理。是以，其價格之訂定或未來採用其他負債性質籌資方式之原因均屬合理。  
 (四)依據證券交易法第43條之6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、假依公司法第309條規定說明本公司董事會為關於公司營運範圍內之行為，從該股東會同意自該董事會起任之日起，解除其此項禁止之限制(詳細內容請參閱股東會議事手冊)。  
 四、本次股東會議案表決：除經主席徵詢無異議視同表決通過之議案外，主席得徵詢就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104年4月20日起至104年6月18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 查照踴躍出席。 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(即前) (前述本公司服務室) 親自出席者，親回出席者，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，請攜帶身分證影本，以備查驗。  
 八、如有股東委託委託書，本公司將於104年5月18日製作股東人限求資料查詢表母揭露於證券資訊網，投資人如欲查詢，可直接上網網址：http://free.sfi.org.tw 委「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇「查詢委託書公告閱覽資料由此進入」後，輸入查詢條件即可(請參考「2.3.3」)。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。  
 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自104年5月19日至104年6月15日止，請逕登入臺灣集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、敬請 查照辦理為荷。  
 貴股東 啟

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8:00)、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

開會通知書請即拆閱

## 股東 台啟

10459  
**旺宏電子股份有限公司**  
 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~上午12:00  
 下午1:00~下午5:00  
 網址：http://www.macronix.com

第二聯

※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，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.mxc.com.tw/web/feedback.nsf/FeedbackChi?openform)請求查詢、製給副本、補充更正、請求停止蒐集、處理、利用或刪除該之個人資料。

第三聯

**104 出席通知書**  
 本股東決定親自出席104年6月18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

**104 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104年6月18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.○一○三年度營業報告書及財務報表：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權  
 2.○一○三年度虧損撥補案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權  
 3.公司章程修訂案：(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.解除董事競業禁止之限制案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權  
 6.臨時動議。  
 二、本股東未於前項內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務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(一)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

**104 旺宏電子股份有限公司股東常會出席簽到卡**  
 時間：104年6月18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  
 本務室加蓋簽章者無效  
 本簽到卡未經本公司股

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			蓋章或簽名
戶號			蓋章或簽名
姓名或名稱			蓋章或簽名
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			

經辦：

### 一、聯洲企管顧問股份有限公司：

【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	基隆市信義區東明路124號(全聯斜對面)	(02)2465-2000
	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	基隆市成功二路99號(阿友權廟)	0936-058397
	台北市中正區襄陽路29號1樓、6樓	(02)2382-5391	基隆市暖暖區八堵路117號(永康社)(八堵火車站對面)	0936-061208
胡定華	台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730	基隆市七堵區南光街102號(後面光明消防隊對面)(亞太權廟)	0911-954111
	台北市中山區五常街53巷14號(千易彩券行)	(02)2506-3606	桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
陳鴻智	台北市華菁區長泰街282巷11弄2號4樓	(02)2337-5258	桃園市桃園區中正路363號(源士林)(三民路和中正路口)	0987-779223
	台北市松山區南京東路5段250巷12號(存原書局)	(02)2756-9400	桃園市桃園區建埔街96號2樓	0987-779223
方成義	台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	桃園市中經區成章一街188號6樓	(03)452-2826
	台北市大安區和平東路3段276號(南佳彩色沖印)	(02)2733-6028	桃園市八德區忠孝街39號(大滄形象商圍)	(03)366-4604
	台北市大安區建國南路一段279巷6號1樓(梅珍茶莊)(延平中學旁)	(02)2706-9192	桃園市龍潭區華南一路1段6號(第一銀行對面巷內)	(03)489-4880
游敦行	台北市信義區松隆路198號(振新汽車)(水吉國中斜對面)	0958-216677	新竹市東區食品路114巷4號	(03)5268-3300
	台北市信義區吳興街361巷1弄1號4樓	0936-043246	新竹市培英街35巷7號(食品路115巷進入)	0933-117390
倪福隆	台北市信義區永吉路427號(信傑飯店)(松山路口)	(02)2762-8708	新竹縣竹北市四維街197號	0921-920490
	台北市信義區莊敬路231號1樓(橫濱汽車美容)	0936-043246	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(03)761-0689
潘文森	台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	苗栗縣頭份鎮永安街3號(建國路近麥當勞)	0937-619376
	台北市北投區溫泉路110之2號(薩特思咖啡)	(02)2894-3945	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
葉沛甫	台北市內湖區民權東路6段73號(卓見眼鏡行)	(02)2791-1430	苗栗縣頭份鎮東民二街20號(近大潤發)	0937-619376
	台北市內湖區成功路3段174巷27-1號(老張胡椒餅)	0911-952759	苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(03)7470-729
趙炎海	台北市內湖區內湖路二段413號(清興藝藝)(金龍路口)	(02)2790-9393	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
	台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)	(02)2239-9845	台中市東區台中路247號(台中路建城路口)	0921-780697
林雲龍	新北市沙止區中正路117號(立升彩券行)	(02)2642-2707	台中市西區南屯路一段33號(元友機車行)(全聯隔壁)	(04)2371-3991
	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	台中市清水區文島街14號(精文書局)	(04)2622-3657
洪俊雄	新北市板橋區懷德街80之3號1樓(民治街口)(EnjoyBook)	(02)2250-3242	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
	新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	台中市后里區復興街102號(明弘書局)	(04)2556-2246
溫傳賢	新北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜對面)(EnjoyBook)	(02)2252-2955	台中市大甲區新政路53號(永松鐘錶斜印)	(04)2686-8702
	新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700	台中市大肚區沙田路二段619號(大肚超市)	(04)2699-4802
李景雲	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	台中市大雅區神林南路305號(萬益彩券行)	(04)2560-2801
	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	台中市梧棲區梧棲路90號(學友書局)	(04)2656-2084
建全投資股份有限公司(簡稱：建全)	新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	台中市龍井區中央路二段7號(成龍照相館)	(04)2639-8086
	新北市三重區溪尾街344號(家樂影視社)	0916-862198	台中市大里區仁化路580號(宏益書局)	(04)2491-9377
鴻記投資股份有限公司(簡稱：鴻記)	新北市蘆洲區中央路105巷3號1樓(才藝工會)(湧蓮寺旁)	(02)2288-2276	台中市烏日區溪南一路一段253號(振新中醫診所旁)	0921-780697
	新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530	南投縣南投市文昌街58號(小美包包)(文昌街和復興路口)	0938-809182
建全投資股份有限公司(簡稱：建全)	新北市新莊區復興路2段23號(禮泰行)	(02)2994-4661	南投縣草屯鎮和興街39號(美美精品服飾)	0938-809182
	新北市土城區水源街32巷6號(員福里黃金寶收站)	0919-717339	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院樓下)	(04)725-8207
建全投資股份有限公司(簡稱：建全)	新北市樹林區日新街63號(阿宏豆漿趣趣王)	0921-837939	彰化縣彰化市中山路3段21號(實踐路口)(中油旁)	(04)722-4817
	新北市淡水區學府路200號(遠北富彩印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216

【限徵求1,000股(含)以上】

徵求人	地 址	電 話	地 址	電 話
金合發鋼鐵股份有限公司(簡稱：金合發)	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265	高雄市前鎮區瑞隆路451號(特麗精品-桶仔鷄)	(07)722-1203
	雲林縣斗六市鎮北路154號(中國書局)	(05)532-1148	高雄市前鎮區保泰路375-6號(全聯福利對面-桶仔鷄)	(07)722-8747
	雲林縣番薯寮南光路1巷2號(大有運動休閒廣場)	(05)696-2430	高雄市新興區河北一路247巷4號	(07)235-3789
泰山電子股份有限公司(簡稱：泰山)	雲林縣北港鎮大同路614號	0928-433289	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)	(07)521-4297
	嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)	(05)283-0179	高雄市鳳山區五甲三路5號(捷美髮型)(宏亞診所斜對面)	(07)812-3627
	嘉義市東區忠孝路140號(同海電器行)	(05)222-4544	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
堅群投資有限公司(簡稱：堅群)	嘉義縣中埔鄉中埔村坪頂6號	(05)253-9380	高雄市楠梓區學專路348號(上申汽車保養廠)	(07)662-1715
	台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090	屏東縣屏東市德豐街200號(近瑞光國小)	(08)736-2512
	台南市東區林森路2段113-2號(鴻宇光學)	(06)275-3049	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517
中國信託商業銀行股份有限公司(簡稱：中信銀)：	台南市新營區民治路162號(五穀王廟旁邊)	(06)659-5723	宜蘭縣羅東鎮忠孝路108號(新泰藥局)	(03)915-4523
	台南市新營區大同路43-15號(朱軒壽司)	(06)653-2972	花蓮縣花蓮市林森路249巷25號(佳美髮廊)	(03)833-4151
	台南市佳里區文化路271號	0920-959202	花蓮縣吉安鄉吉安村吉興三街99巷5號	0911-322362
堅群投資有限公司(簡稱：堅群)	高雄市三民區覺民路232號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867	台東縣台東市強國街302號	(08)9341-837
	高雄市三民區鐵江街54號(後驛鳳鳴電斜對面)	(07)316-0446	澎湖縣馬公市菜園里9-2號	0912-779329
堅群投資有限公司(簡稱：堅群)	高雄市左營區文自路512之3號(麥力汽車保養廠)	(07)345-2142		

### 二、中國信託商業銀行股份有限公司(簡稱：中信銀)：

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市懷寧街70號	02-66365566	苗栗縣頭份鎮中華路951號	037-695678
新北市板橋區文化路一段187號	02-29606600	台中市文心路4段875號	04-22469988
桃園市復興路393號	03-3388866	彰化市晚陽路76號	04-7279933
中壢市北北路2段445號	03-4662211	斗六市興華街2號	05-5360099
新竹市金山街2號	03-5638080	嘉義市民生北路241號	05-2286600
新竹縣竹北市光明路49號	03-6560222	台南市府前路一段159號	06-2152345
高雄市前鎮區一心二路21號		高雄市九如一路551號	
高雄市三民區中山路388號		宜蘭縣羅東鎮興東南路232號	
高雄市中山路376號		花蓮市中山路376號	

