

開 會 通 知 書

貴股東大鑒：

- 茲訂於九十七年六月六日(星期五)上午九時三十分，假新竹科學工業園區勞工育樂中心禮堂(新竹市新安路二號)召開九十七年股東常會。會議召集事由：
 - 報告事項：1.九十六年度營業報告。2.監察人審查九十六年度決算報告。3.董事會議事規範修訂報告。4.其他報告。
 - 承認事項：1.九十六年度營業報告書及財務報表。2.九十六年度盈餘分配案。
 - 討論事項：1.盈餘轉增資案。2.取得或處分資產處理程序修訂案。
 - 其他議案及臨時動議。
- 本公司九十六年度盈餘分配案業經董事會擬訂，其主要內容如下：(1)股東現金股利：總計新台幣3,062,131,682元，每股配發新台幣1元。(2)股東股票股利：總計新台幣306,213,170元，轉增資發行新股30,621,317股，每仟股配發10股。(3)員工現金紅利：總計新台幣297,206,900元。(4)員工股票紅利：總計新台幣297,206,900元，轉增資發行新股29,720,690股。股東現金股利，俟本次股東常會通過後另訂配息基準日辦理之。本次發行之新股，俟本次股東常會通過並呈奉主管機關核准後另訂配股基準日辦理之。
- 依公司法第一六五條規定，自97年4月8日起至97年6月6日止停止股票過戶。
- 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**第五聯委託書暨第四聯出席簽到卡**，並於開會**五日**前寄(送)達本公司服務室。本公司服務室核對資料無誤並在出席簽到卡內加蓋登記章後，寄交或親交 貴股東代理人，以憑出席股東常會。親自出席者，請持**第三聯出席通知書暨第四聯出席簽到卡**親至股東會會場辦理出席(請勿將該資料寄回)。
- 欲出席股東常會之股東或代理人，請攜帶**身份證明文件**，以備查驗。
- 如有股東欲委託書，本公司將於97年5月9日製作徵求人徵求資料彙總表揭載於證基會網站；投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<http://free.sfb.org.tw> 至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。(證券代號：2337)。
- 敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東



10483

旺宏電子股份有限公司服務室

台北市中山區建國北路二段196號6樓

電話：(02) 25068128

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.mxic.com.tw>

委託書徵求及兌換紀念品語音專線：0800-556-520

旺宏電子股份有限公司董事會



敬 啓

※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8:45)及台汽清華大學站(上午9:00)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 台啓

受託代理機構

一、臺灣總合證券資料處理股份有限公司(簡稱「臺總」或「台總」)：

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市大安區復興南路2段268號9樓之1(臺總-總公司)	02-27336166	台北市中正區重慶南路1段10號(日盛-股代)	02-23826789
台北市中正區重慶南路1段2號(臺總-重南)	02-23315199	台北市中正區重慶南路1段86號3樓(亞東-股代)	02-23618608
台北市建國北路二段196號1樓(中華電信旁)		台北市中正區許昌街17號2樓(富邦-股代)	02-23611300
台北市士林區中正路323號(三商)	02-28812636	台北市中正區忠孝東路二段95號1樓左側(兆豐-股代)	02-23278988
台北市北投區新市街2號2樓	02-28950345	台北市中山區建國北路1段96號(台証-股代)	02-25048125
基隆市仁愛區愛四路62、64號	02-24295608	台北市大同區重慶北路3段199號4樓(國景-股代)	02-25936666
台北縣新莊市幸福路717號	02-29942634	台北市士林區中山北路六段一二六號三樓(兆豐-天母)	02-28376006
宜蘭縣宜蘭市中山路三段95、97號	039-323247	台北市大安區信義路四段60-16號(瑋璋彩券行)	02-27372449
宜蘭縣羅東鎮興東路85號	039-541888	台北市大安區敦化南路2段97號(金鼎-股代)	02-23262387
新竹縣竹東鎮長春路3段26號	03-5946631	台北市大安區敦化南路二段97號(元富-股代)	02-23253800
桃園縣中壢市忠孝路24、30號	03-4342374	台北市大安區安和路1段29號5樓(一銀-股代)	02-27117456
桃園縣龍潭鄉中正路119、121號	03-4704107	台北市大安區和平東路三段119巷70號(遠企大樓後巷內)	02-27372449
苗栗縣竹南鎮博愛街64號	037-479143	台北市松山區復興北路99號8樓(兆豐-復興)	02-25148588
苗栗市新東街6號之一	037-324488	台北市松山區復興北路337號9樓(太平洋-股代)	02-27186211
豐原市中正路145號	04-25237793	台北市松山區興業路8號(臺總-東興)	02-27336166
台中市西屯區中清路89號	04-22971720	台北市松山區民生東路4段54號4樓(華南永昌-股代)	02-27186425
台中縣沙鹿鎮沙田路142號	04-26629621	台北市松山區南京東路3段287號3樓(富隆-股代)	02-27182766
台中縣大甲鎮蔣公路170-1號	04-26882034	台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓之一(新喜-股代)	02-25281888
彰化市民族路291號(曉陽)	04-7269008	台北市內湖區成功路四段30巷3號(卡多利彩券行)	02-87927939
彰化縣福興鄉橋頭村中正路210-1號	04-7768057	台北市文山區興隆路二段233號(金鑽汽車美容)	02-22399845
彰化縣和美鎮鹿和路六段465號	04-7551528	台北市文山區景中街一號三樓(兆豐-景美)	02-29307799
彰化縣員林鎮中正路672號	04-8350001	台北縣永和市永和路二段91號(佑欣家飾店)	02-29248101
彰化縣二林鎮建興街110號	04-8953927	台北縣板橋市陽明街23巷11號(政理技術學院附近)	02-82537181
南投縣南投市彰南路2段21號	049-2220788	台北縣新莊市新泰路225巷8號(品皇咖啡)	02-29929523
南投縣草屯鎮太平路二段303號	049-2322521	台北縣土城市中華路一段43號(中華路裕民路口)	02-22613025
嘉義市新榮路236號	05-2282859	花蓮縣花蓮市中山路二〇七號二、三樓(日盛-花蓮)	038-346888
雲林縣虎尾鎮和平路105號	05-6322533	基隆市仁一路7巷35號(玻璃角銅行)	02-24232839
雲林縣斗六市民生路98號	05-5332778	新竹市西大路95號(珊瑚寵物店)	03-5619708
台南縣歸仁鄉大仁街33號	06-2398987	新竹市中華路二段355號(米奧咖啡)	03-5218646
台南縣新化鎮中山路332號	06-5905317	新竹縣竹北市華興街259號	03-5543283
台南縣麻豆鎮中山路11號	06-5729142	新竹縣竹北市光明一路596號	03-5551776
台南縣佳里鎮義民街238、240號	06-7221510	桃園市大同路60-1號1樓(紅宇科技公司)	03-3378075
台南縣新營市中山路113號	06-6358963	桃園市中正路228號(許文斌代書事務所)	03-3478368
高雄市苓雅區三多一路335號	07-7718970	桃園市復興路453號1樓(恆隆通信科技公司)	03-3375552-3
高雄市楠梓區建楠路146、148號	07-3551968	中壢市環北路577號(中華六福茶具百貨批發)	03-4623043
高雄市左營區左營大路270號	07-5828333	中壢市龍東路211號(冰大王)	03-4651495
高雄縣岡山鎮壽天路122-1號	07-6230131	中壢市復興路54號1樓(桃園縣職訓教育協進會)	03-4259355
高雄縣旗山鎮延平一路646、648號	07-6621025	台中市民權路19號(動力和弦)	04-22211009
澎湖縣馬公市中正路38號	06-9266881	台中市區中港路一段255號1樓(兆豐-公益)	04-23285966
屏東縣潮州鎮新生路40號	08-7886800	台中市五權西路2段453號(大道廚具)	04-23897616
屏東縣東港鎮中山路65號	08-8327274	台中市東光三街26巷11號	04-22337742
臺東市新民生路201號	089-337880	台中縣大肚鄉遊園路二段35號(中蔗路口)	04-26916367
花蓮市中正路530號	03-8347302	台中縣豐原市水源路669號1F(豐農證券)	04-25281000
台北市和平東路2段58號1、2F(全家福鞋業)	02-27359273	台中縣潭子鄉潭興路一段43號(Tea Match泡沫紅茶)	04-25361201
台北市忠孝東路四段302號	02-87710620	彰化市自強路176號之1號(禾莉舞蹈中心)	04-7119361
台北市永吉路351、353、355、357號	02-27565910	彰化縣埔心鄉經口村中山路77號(近家樂福)	04-8323894
台北市內湖區民權東路六段298號1、2F	02-26325647	彰化縣鹿港鎮鹿和路3段627號(富智超市)	04-7719134
板橋市文化路二段29、31號1、2樓	02-82529491	雲林縣斗六市永樂街40號(久業國際公司)	05-5347485
台北縣板橋市四川路一段64、66號1、2F	02-29644966	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	05-2278430
台北縣新店市北新路二段252號B1-7	02-29102140	台南市忠義路2段191號(專業兌換點)	06-2217929
中和市景新街430、432號1、2樓	02-29461508	台南市林森路2段113號(彩券投注站)	06-2004518
台北縣樹林市中山路一段129、131號	02-26843922	台南市安平區育平路196號(安親補習班)	06-2972511
台北縣蘆洲市集賢路223號	02-22857709	台南縣新營市三民路128號(博大書局)	06-6326865
新竹市光復路二段972號	03-5233237	台南縣歸仁鄉信義南路61號(香積素食館)	06-3301235
竹縣竹北市中正東路289、291、293號	03-5518762	台南縣麻豆鎮興中路88號(安安藥局)	06-5727475
中壢市健行路146號	03-4684040	高雄市前金區七賢二路398號2樓(臺總-高雄前金)	07-2822763
桃園市三民路三段69號1、2樓	03-3361931	高雄市前鎮區光華二路304號(光良角銅行)	07-7260156
桃園縣八德市介壽路一段931號1、2樓	03-3641118	高雄市前鎮區崗山南街413巷21號	07-7117990
台中市向上路一段191號	04-23058553	高雄市前鎮區汕頭街8號(新相企業)	07-7238965
台中縣大里市東榮路22號	04-24832722	高雄市前鎮區瑞隆路322號(河合鋼琴)	07-7229959
台南市勝利路32號	06-2097220	高雄市左營區文康路171號(誠盟公司)	07-3591735
台南市長榮路四段22號	06-2362491	高雄市楠梓區後昌路797巷90號(女裝服飾店)	07-3632999
屏東縣屏東市中正路126號	08-7380401	高雄縣鳳山市光復路2段257號(縣政府對面)	07-7991473

二、群益證券服務代理部：

台北：台北市南京東路2段125號B1

02-2502-7755

新竹：新竹市北大路307號6樓

03-523-7777

高雄：高雄市河東路165號

07-215-0077

三、中國信託：台北市懷寧街70號

02-2181-1911(證券代號：2337)

第一聯

第二聯：貴股東如親自出席請於此聯簽章後，親駕股東會會場辦理出席。

97 出席通知書

本股東決定親自出席九十七年六月六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)

出席證號碼：

本簽到卡未經本公司服務室加蓋登記章者無效。

97 旺宏電子股份有限公司股東常會

時間：97年6月6日上午9時30分
地點：新竹市新安路二號(新竹科學工業園區勞工育樂中心禮堂)

親自
委託

出席簽到卡

股東戶號：
持有股數：

(一) 股東戶名：
收 股東通訊地址：
件
代理人姓名：
人
(二) 代理人通訊地址：

出席證號碼：

第四聯：出席簽到卡

第五聯：請於委託書格式一或格式二擇一使用，視為全權委託。

97 委 託 書

格式一 格式二

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97年6月6日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。

1.九十六年度營業報告書及財務報表。 1.承認2.反對3.棄權

2.九十六年度盈餘分配案。 1.承認2.反對3.棄權

3.盈餘轉增資案。 1.贊成2.反對3.棄權

4.取得或處分資產處理程序修訂案。 1.贊成2.反對3.棄權

5.其他議案及臨時動議。

二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。

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

委託人(股東) 編號 旺宏 簽名或蓋章

股東戶號 持有股數

姓名或名稱

徵 求 人 簽名或蓋章

戶 號

姓名或名稱

受 託 代 理 人 簽名或蓋章

戶 號

姓名或名稱
身分證字號
或統一編號

住 址



第六聯

四、永豐金證券股份有限公司全省分公司

分公司	地址	電話	分公司	地址	電話
服務代理部	台北市重慶南路一段2號1樓	02-2381-6288	大園	桃園縣大園鄉大觀路47號1.2樓	03-385-8888
博愛	台北市博愛路57號1.2樓	02-2383-2858	中壢	中壢市延平路370號3樓	03-422-6969
大稻埕	台北市大同區民生西路286號2樓	02-2556-9888	新竹	新竹市中正路129號4樓	03-526-8999
天母	台北市士林區忠誠路一段62號2樓	02-8866-1919	竹科	新竹市北復路二段293號地下一樓	03-575-2000
中正	台北市忠孝東路一段55號5樓	02-3322-5168	竹北	新竹縣竹北市縣政九路145號2樓	03-553-8388
中崙	台北市中山區八德路二段308號2樓	02-8161-8899	豐原	豐原市信義街67巷15號2樓	04-2528-2188
安和	台北市大安區仁愛路四段316號1樓	02-2700-6598	台中	台中市西區中正路478號7樓	04-2202-1234
古亭	台北市羅斯福路二段102號4樓	02-23639989	中盛	台中市市政北一路1號6樓	04-2258-8900
松山	台北市松山路130號2樓	02-2765-9399	南台中	台中市南屯區公益路二段72號b1	04-2326-3456
信義	台北市信義路4段189號2樓	02-2705-6588	南投	南投市文昌街45號1樓之2	049-220-1099
忠孝	台北市大安區忠孝東路四段280號2樓	02-2771-6588	彰化	彰化市民族路532號5、6樓	04-722-4256
敦南	台北市大安區安和路二段187號B1	02-2739-3838	員林	彰化縣員林鎮大同路一段338號5樓	04-836-7338
復興	台北市中山區民權東路三段35號1樓	02-2502-8588	嘉義	嘉義市中山路386號3樓	05-229-2295
萬盛	台北市中山區松江路129號3樓	02-2509-6677	台南	台南市西門路一段655號4樓	06-224-3888
內湖	台北市內湖區內湖路一段49號1樓	02-8751-6889	府城	台南市中西區公園路40號2樓	06-222-8171
板橋	板橋市中山路一段48號3-4樓	02-2959-6699	永康	台南縣永康市中華路423號2樓	06-202-7890
板盛	台北縣板橋市府中路29-2號1樓	02-2968-6888	虎尾	雲林縣虎尾鎮新生路136號	05-636-5288
三重	台北縣三重市正義北路113號1樓	02-2981-1199	三民	高雄市三民區自立一路247號	07-311-0598
新莊	台北縣新莊市中港路338號1樓	02-8992-3999	高雄	高雄市苓雅區中正一路284號2-3樓	07-713-2250
中和	台北縣中和市中和路370號	02-2231-1818	鹽埕	高雄市鹽埕區五福四路178號7樓	07-531-5171
板新	台北縣板橋市文化路二段246號1樓	02-2253-7899	左營	高雄市左營區明誠二路491號B1	07-557-4455
新店	台北縣新店市民權路67號2樓	02-8911-9777	苓雅	高雄市苓雅區中華四路100號2樓	07-537-3456
桃園	桃園市南華街77號3樓	03-336-1100	鳳山	高雄縣鳳山市保泰路396號	07-726-3000
羅東	宜蘭縣羅東鎮中正路203號2樓	03-953-2000	潮州	屏東縣潮州鎮延平路16號	08-789-0122
桃盛	桃園縣桃園市中正路448號2樓	03-338-3355	屏東	屏東市中正路125號4樓	08-732-2277

徵求人彙總名單及徵求場所

徵求人	聯洲企管顧問股份有限公司徵求場所			
	地址	電話	地址	電話
1.吳敏求	台北市襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行(原華僑銀行)旁)	(02)2382-5390	基隆市仁一路41號(基隆西貢小吃店)	(02)2428-1737
	台北市富民路145巷15弄8號(泰帝服飾)	(02)2337-5258	新竹市食品路114巷4號	(03)268-390
	台北市內湖區民權東路6段73號(卓見眼鏡行)	0916-315166	苗栗市為公路84號(清香餅行)	(03)7261-069
	台北市文山區萬安街42號5樓之3	(02)2230-6621	苗栗縣頭屋鄉獅潭村10鄰134號(五聖宮旁)	(03)7333-634
	台北市五常街53巷11號(亞奇精品男鞋店)	(02)2517-9922	台中市海亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
2.盧志遠	台北市襄陽路29號1樓、6樓	(02)2382-5391	台中縣清水鎮文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3656
	台北市武昌街一段3號(屈臣氏前)	0930-281218	台中縣豐原市向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
	台北市萬華區桂林路242巷69號(信宏商店)	(02)2308-0583	台中縣大甲鎮新市政路53號(永松鐘錶刻印)	(04)2686-8702
	台北市忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	彰化市中山路2段885-2號(金伍鉅門窗)	(04)720-1027
	台北市信義區吳興街50巷20號3樓	(02)2738-2709	彰化縣花壇鄉中山路1段469號(順意五金行)	(04)786-8499
3.游敦行	台北市信義區松隆路159巷5號1樓(水吉國中旁)	(02)8787-1717	彰化縣員林鎮大同路2段236號(國華洗衣店)	(04)720-1027
	台北市八德路4段389巷6號1樓	0932-390044	彰化縣福興鄉橋頭村彰鹿路7段444巷73號(土地銀行旁巷子)	(04)778-9522
	台北市忠孝東路6段244號1樓(開泰文具店)	(02)2786-7261	南投市中央路中1巷5號	0963-100811
	台北市和平東路三段276號(尚佳彩色沖印)	0916-315166	雲林縣崙背鄉南光路1巷2號(大有運動休閒廣場)	(05)696-2430
	台北市文山區萬隆街45-6號(智雄文具行)	0916-315166	雲林縣北港鎮民樂路23號	0928-433289
4.林雲龍	台北市北投區溫泉路110之1號(羅特咖啡)	(02)2894-3945	嘉義市世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)	(05)283-0079
	台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	嘉義市忠孝路140號(同海電器行)	(05)222-4544
	台北縣三重市中央南路10號(天天購)	(02)2970-6761	嘉義縣朴子市山通路192巷3號	(05)370-5033
	台北縣三重市溪尾街344號(家樂影視社)	0916-862198	台南市民生路一段49號(南都照像器材行)	(06)235-5452
	台北縣淡水鎮學府路200號(遠比富彩印)	(02)2621-5498	台南市安南區海佃路一段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
5.葉沛甫	台北縣淡水鎮中山路95巷15號(台灣銀行對面)	0920-638-011	台南縣麻豆鎮民族路6-13號	(06)571-3476
	台北縣三重市福隆路121號(宏明車業行)	(02)2287-7143	台南縣鹽水鎮朝琴路95號	(06)652-1732
	台北縣三重市力行路二段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	台南縣新營市民治路48號(東元電器行)	(06)633-4533
	台北縣三重市正義南路73號(潛精品男鞋店(光興國小對面))	(02)2976-7288	澎湖縣馬公市菜園里9-2號	0912-779329
	台北縣新店市北新路2段108號3樓	0920-031995	高雄市左營區文自路512-3號(麥力汽車保養廠)	(07)345-2142
6.林政德	台北縣新店市三民路46號(治山精品)	0920-031995	高雄市三民區裕誠路96號(河堤租書店)	(07)350-7391
	台北縣中和市大仁街20巷17號(喜喜髮廊)	0920-277995	高雄市苓雅區廣州一街122巷7號(長青幼稚園對面)	(07)723-6415
	台北縣板橋市文化路1段212巷2弄3-1號2樓	(02)2254-0548	高雄市三民區嫩江路54號(後驛鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
	台北縣板橋市懷德街80-1號1樓(懷德街與民治街口(農熱處漫畫休閑館))	(02)2250-3242	高雄市三民區覺民路232號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
	台北縣板橋市南雅南路2段142巷11號1樓(亞東醫院對面)	(02)8966-7419	高雄市前鎮區瑞隆路451號(二信隔壁)	(07)711-1456
7.彭介平	台北縣新莊市中港一街157號2樓(中港國小對面)	0910-963335	高雄市小港區店中路16號(臨海醫院斜對面)	(07)802-3570
	台北縣新莊市安路343號(永新機車行)	(02)2279-6530	高雄市新興區六合一路53-11號(三華飯店斜對面)	(07)238-1423
	台北縣鶯歌鎮中正一路16號(純美專門店)	(02)2679-2573	高雄市左營大路525號(左營北站附近)	(07)558-4545
	台北縣中和市景平路703巷2弄31-1號2樓	0928-816922	高雄市小港區翠亨南路76-2號(和懋小汽車駕訓班隔壁)	(07)821-7982
	台北縣新店市安和路3段140號4樓	(02)8941-8382	高雄縣鳳山市瑞竹路125號(大東橋邊轉入)	0987-721039
8.倪福隆	台北縣永和市中正路68號(順賢電器)	(02)8941-8382	高雄縣岡山鎮仁壽路92巷8號	(07)626-4122
	桃園市文化街83號(南門市場)	(03)333-2005	宜蘭市民權路2段150號(麥味登早餐店)	0952-885697
	桃園市中山路552號(啣啣汪寵物精品)	(03)334-4182	宜蘭市舊城東路60號(福祥眼鏡行)友愛百貨隔壁	(03)9357-319
	桃園市蘆埔街96號2樓	0987-779223	宜蘭市舊城東路36號(新光乾洗店)	(03)926-122
	桃園市大林路180號1樓(民族路地下道口)	0987-779223	宜蘭縣羅東鎮忠孝路108號(新泰藥局)	(03)9545-253
9.洪俊雄	桃園市三和街53巷1號	(03)333-2005	宜蘭縣羅東鎮興東路96號	(03)9544-391
	桃園縣中壢市成章一街188號6樓	(03)452-2826	屏東縣屏東市德豐街200號(近瑞光國小)	(08)736-2512
	桃園縣中壢市文化路358號(六鑫投注站)	(03)463-0363	花蓮市中山路207號2樓	(03)8325-999
	桃園縣龜山鄉文化一路250號	0928-815297	花蓮縣吉安鄉吉興三街99巷5號	0911-322362
	基隆市培德路2巷16號3樓(信義國中對面嘉雄機車行巷子裡)	(02)2466-2868	台東縣台東市強國街302號	(08)9341-837

九十七年股東常會紀念品洽領須知

- 一、本次股東會紀念品為：**膳魔師運動休閒瓶**。
- 二、股東如欲委託代理出席並領取紀念品時，請於委託書【**第五聯黑框處**】簽名或簽章，連同本通知書之第四聯，自即日起至97年5月29日止(截止日期以各徵求場所公告為準)依法洽徵求人之徵求場所或本公司委任之受託代理機構。
- 三、參加股東會者，請於開會當天至會場領取；紀念品發放至會議結束。
- 四、不克親自亦不委託出席之股東領取紀念品時，請務必攜帶本通知書第三、四、五聯自即日起至97年5月29日止至本公司服務室領取，紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。

請貼郵票

市縣區鎮鄉里村路街段巷弄號之()號

收件人： 收

第九聯

旺宏電子股份有限公司 服務室 收

台北市中山區建國北路二段196號6樓

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一七七條規定辦理。
- 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、委託書與親自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，切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。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委託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，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、委託書最遲應於開會五日前寄(送)達本公司服務室；委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，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、本公司委任臺灣總合服務資料處理(股)公司、群益證券(股)公司服務代理部、中國信託商業銀行(股)公司代理部及永豐金證券(股)公司(地址及電話請詳見本通知書第六、七聯)擔任本次股東常會股東之受託代理人。