| 語: (02/25000126 | 語: (02/25000126 | 語: (02/25000126 | 第理時間: 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 | 委託書徴求及兌換紀念品語音專線: 0800-700-168

新竹火車站右側台電大樓前 (上午8:45)、高鐵六家站4 號出入口(上午8:45)及國光 客運清大站(上午9:00)備有 專車接送股東至會場,逾時



郵資已付

板橋郵局許可證 板橋字第388號 信

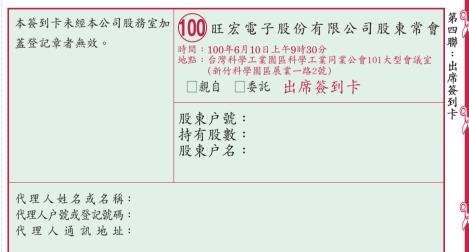
開會通知書請即拆閱

股東 台啓

(100) 出席通知書 本股東決定親自出席100年6月10 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 股東户號 股東 户名

年 月 日 (親自出席簽章處)

出席證號碼:



經辦:

第五	100 委	託 書	委託人(股東)編號 旺宏
聯:	格式一	格式二	股東 持有 簽名或蓋章
式請	一、兹委託    君	一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫,不得以 蓋章方式代替)爲本股東代理人,出席本公司100年6月10	户號 股數
同時使	(須由委託人親自填寫, 不得以蓋章方式代替)爲	日舉行之股東常會,代理本股東就下列各項議案行使本	
使託	本股東代理人,出席本公	股東所委託表示之權利與意見: 1.九十九年度營業報告書及財務報表。 □1.承認□2.反對□3.棄權	姓名或名稱
, 格	司100年6月10日舉行之	2.九十九年度盈餘分配案。 □1.承認□2.反對□3.棄權	徴 求 人 簽名或蓋章
視式	股東常會,代理本股東就 會議事項行使股東權利,	<ul> <li>3.公司章程修訂案。</li> <li>4.公開募集或私募有價證券案。</li> <li>□1.費成□2.反對□3.棄權</li> </ul>	户 蒙
爲全權	並得對會議臨時事宜全權	<ol> <li>5.補選獨立董事案。</li> <li>6.解除董事競業禁止之限制案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權</li> </ol>	,
委式	處理之。	7.其他議案及臨時動議。	姓名或名稱
託二。擇	二、請將出席簽到卡寄交代理 人收執,如因故改期開會,	二、本股東對上述議案未勾選者,視爲對各該議案表示承認 或贊成。	受 託 代 理 人 簽名或蓋章
一使	本委託書仍屬有效(限此	三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。	户號
用	一會期)。	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)。	姓名或名稱
兩	此致 旺宏電子股份有限公司	此致	身分證字號
種	10 lill made fr 11 m	旺宏電子股份有限公司 授權日期 年 月 日	住 址

出席證號碼:

### 旺宏電子股份有限公司100年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期100年6月10日

及来市曾日朔100千0万10日							
序號	徴 求 人	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代 爲處理徵求事務者名稱	タラ		
1	吴敏求				フ 耳		
2	盧志遠				7:		
3	胡定華		   秉持「實在經營」的理				
4	建全投資股份有限公司(簡稱:建全投資)						
5	游敦行		念、與「創新、品質、				
6	倪福隆		效率、服務、團隊」的				
7	葉沛甫		價值觀,積極提升旺宏				
8	林雲龍						
9	彭介平	獨立董事被選舉人:	技術、品質、與客户服	, t			
10	李景雲	陳秋芳	務水準,進一步創造旺	如下表			
11	趙炎海		宏獨特性的價值,使旺				
12	陳劉貴美						
13	陳文智		宏成爲國際市場上可信				
14	陳贊仁		賴的整合解決方案提供				
15	泰山電子股份有限公司(簡稱:泰山電子)		者。				
16	堅群投資有限公司(簡稱:堅群投資)						
17	金合發鋼鐵股份有限公司(簡稱:金合發鋼鐵)						
18	鴻記投資股份有限公司(簡稱:鴻記投資)						
			W				

註:以上資料係屬彙總資料,股東如須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。

### 一、臺灣總合股務資料處理股份有限公司:

一、量灣總古胶務資料處理股份有限公司:	電話	地址	電話
地 址 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	地 址 桃園市漢中路129號	03-3616523
台北市中正區重慶南路1段2號	02-27683228	桃園市英中路129號 桃園市大同路60-1號1樓(虹宇科技公司)	03-3378075
台北市和平東路2段58號1、2F(三商百貨或全家福鞋業)	(02)27359273	桃園市復興路453號1樓(恆隆通信科技公司)	03-3375552~3
台北市北投區新市街22號2樓	(02)28950345	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
基隆市信一路165號1、2樓	(02)24225296	桃園縣中壢市環北路577號(中華六福茶具百貨批發)	03-4623043
新北市板橋區四川路一段64、66號1、2F	(02)29644966	桃園縣中壢市榮民路129號〈自強國中斜對面〉	03-4635252
新北市新店區北新路二段252號B1-7	(02)29102140	桃園縣中壢市健行路55號〈後站正前方100公尺〉	03-4576100
新北市中和區景新街430、432號1、2樓	(02)29461508		03-4376100
新北市土城區青雲路152號1F	(02)22648440	桃園縣楊梅鎮永美路227號〈聯強國際電信聯盟埔心店〉 桃園縣桃園市上海路75號(順揚汽車修護廠)	03-3698319
新北市樹林區中山路一段129、131號	(02)26843922	桃園縣桃園市民富十一街112號(三民洗衣店)	03-3588082
新北市新莊區幸福路720、722號 B1、1樓	(02)29970373	桃園縣蘆竹鄉南崁路134號(杏洋藥局)	03-3388082
新北市蘆洲區集賢路223號	(02)22857709	新竹市經國路一段18號(宏僑木區)	03-5326743
新北市淡水區清水街94號	(02)26206730	新竹市中華路二段355號(康乃爾美語對面)	03-5250722
桃園縣平鎮市中豐路南勢2段326號	(03)4397508	新竹市南大路599號(海洋冰城)	03-5612739
桃園縣龜山鄉文化二路11之3號1樓	(03)3961905	新竹市東區光復路2段356號(雅逸花苑、清大門口對面)	03-5012739
桃園縣八德市介壽路一段931號1、2樓	(03)3641118	新竹市香山區中華路四段699號(忠龍網路電話工程)	03-5712099
新竹市光復路二段972號	(03)5233237	新竹縣竹北市民權街18號(奇哥寶寶園)	03-5514141
竹縣竹北市中正東路289、291、293號	(03)5518762	新竹縣竹北市光明一路373號(健業藥局)	03-5516847
新竹縣竹東鎮東寧路三段96號1、2樓	(03)5941851	新竹縣新埔鎮中正路600號〈廣和宮隔壁〉金德商店	03-5882166
前升 称	(037)324488	苗栗市中正路423號(華美禮品彩券行,富邦證券旁)	03-3882100
由来中断来何6號<1 苗果縣竹南鎮博愛街64號	(037)479143	田米中中止站423號(華美愷而形券行, 高种證券等) 苗栗縣頭份鎮中華路1105號(台茂資訊社)	037-692018
· 彰化市民族路291號 (曉陽)	(04)7269008	白中市南區復興路二段74.11號〈忠明南路口〉	04-22619371
彰化縣員林鎮中正路672號	(04)8350001	台中市西區居仁街16號	04-22019371
彩化線貝林與中止時6/2號 台南市新營區中山路113號	(06)6358963	台中市西區五權五街180號(東欣化工)	04-23769848
高雄市沿海一路181號	(07)8014116	台中市也區五框五街180號(米成化工) 台中市北區西屯路一段435號(華國書局)	04-23223474
台北市重慶南路1段10號11樓(日盛-股代)	02-23826789	台中市北區四屯路一段435號(華國書局)	04-23223474
台北市重慶南路一段2號5樓(大華-股代)	02-2314-8800#6531	台中市西屯區河南路二段203號(203生活用品暢貨中心)	04-27062487
台北市重慶南路1段86號3樓(亞東-股代)	02-23753818	台中市西屯區黎明路三段220巷1號〈東詮無線〉	04-24523611
台北市重慶南路一段66-1號2樓(新光-股代)	02-23118787	台中市南屯區五權西路2段453號(大道廚具)	04-23897616
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	02-23116767	台中市潭子區潭興路1段43號(TeaMatch泡沫紅茶)	04-25361201
台北市中正區武昌街1段1號	02-23114757	台中市大雅區中清路2段196巷20號(台灣企銀正對面)	0982-037-568
台北市中正區武昌街1段2號	0921-163338	台中市大里區西榮路121號(竹林堂香舖)	04-24851885
台北市中正區許昌街17號2樓(富邦-股代)	02-23810030	彰化市民族路238號(名佳美大門正對面)	04-7248881
台北市忠孝東路二段95號1樓左側(兆豐證券-股代)	02-33227987	彰化縣員林鎮惠來街118號(惠來鎖印社,全家福KTV對面)	04-8350411
台北市大同區迪化街一段21號1樓1184室(永樂市場)	02-25526267	彰化縣田中鎮員集路2段578號〈昭陽書局〉	04-8752557
台北市大同區重慶北路3段281號	02-25950789	南投市復興路162號(劉鐘錄眼鏡行)	049-2223369
台北市長安東路1段22號5樓(一銀-股代)	02-25635711#235	雲林縣麥寮鄉麥津村中山路214號〈欣文書局〉	05-6931268
台北市中山區吉林路144巷13號1樓(麗芳美容院)	02-25713967	雲林縣斗六市明德北路3段218號	05-5353906
台北市中山區農安街109號(益華汽車貨運公司)	02-25966987	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	05-2278430
台北市中山區合江街180巷18號1樓(上凱整體行銷)	02-25177888	台南市中西區大埔街51號(利貞藥坊,延平郡王祠停車場旁)	06-2510910
台北市復興北路337號8樓(太證-股代)	02-27161177	台南市金華路4段122號(福華運動彩券行)	06-2233282
台北市松山區東與路8號	02-27683228	台南市東區林森路二段113號(天生贏家投注站)	06-2004518
台北市松山區民生東路 4 段54號4樓(華南永昌-股代)	02-27186425	台南市北區小東路280號(大明診所、三信銀行對面)	06-2002000
台北市大安區金山南路二段33號(金山停車場)	0939-232-797	台南市東區崇德路348號(順吉電話行、崇德市場)	06-2677998
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	台南市南區永華路一段67號(愛得體育社、新光三越對面)	06-2213900
台北市信義路4段199巷3號地下一樓之1(國票-股代)	02-27011918	台南市北區公園路458號(一芫科技公司)	06-2835811
台北市大安區敦化南路2段97號1樓.B2(群益-股代)	02-27035000	台南市安平區府平路267巷3號(育平路加油站後面)	06-2972511
台北市敦化南路2段97號1樓.6樓(元富-股代)	02-2325-3800	台南市安南區安和路2段284之1號(阿榮滷味)	0916-156328
台北市大安區信義路四段60-16號(近大安捷運站:瑋瑋彩券行)	02-27540068	台南市永康區中山南路754號(尊安中藥行、二王郵局對面)	06-2016550
台北市北投區石牌懷德街11巷2號1樓(近明德捷運站:科化大圖輸出)	02-28215163	台南市永康區大灣路761號(上尚五金百貨)	06-2735911
台北市北投區清江路25巷44號	0928-430169	台南市新化區復興路278號(全暘商行)	06-5907553
台北市文山區景中街1號(景美捷運站2號出口)	0939-232-797	台南市關廟區大仁街358號(華豐資訊)	06-5953789
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)	02-22399845	台南市西港區中山路493之5號(南寶樹脂旁)	06-7954181
基隆市忠二路8號(慶安宮對面巷子)	0932-321423	台南市新營區三民路128號(博大書局)	06-6326865
新北市板橋區文化路2段182巷7弄9號1樓	02-82527218	高雄市新興區中正三路117號〈四行倉庫,高雄郵政總局旁〉	07-2410638
新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷:新埔捷運站一號出口)	02-82537181	高雄市前金區七賢二路398號2樓(愛河旁)	07-2822763
新北市汐止區大同路2段428號(惠明獸醫院)	02-26416977	高雄市苓雅區中正一路143號〈打狗餅鋪〉	07-7220967
新北市永和區永和路2段91號(近捷運頂溪站:佑欣家飾店)	02-29248101	高雄市苓雅區建國一路86巷17號	07-7279556
新北市永和區秀朗路2段5號	02-29283935	高雄市前鎮區瑞隆路322號〈河合鋼琴行〉	07-7229959
新北市中和區中山路二段568巷16號	0939-232-797	高雄市楠梓區軍校路844號(889公益彩券行)	07-3632999
新北市中和區與南路2段69號	02-89421826	高雄市左營區文康路165號(原田生活館)	07-3591734
新北市土城區中華路1段43號(中華路裕民路口)	02-22625039	高雄市鳳山區光復路2段257號〈縣政府對面〉	07-7991473
新北市三重區中山路39號1樓(三重郵局總局對面)	02-29833058	屏東縣內埔鄉學人路235號(學仁會館)	08-778-7070
新北市三重區三和路3段101巷32號	0919-841-468	宜蘭縣宜蘭市新興路211號(立可達科技企業社)	03-9333260
新北市新莊區新泰路225巷8號(品皇咖啡)	02-29929523	宜蘭縣宜蘭市農權路三段12號(藝術家美術教育館)	03-9361703
新北市蘆洲區中山一路127號	0932-148-365	宜蘭縣羅東鎮林森路111號	03-9574212
新北市淡水區英專路35號1樓(綠精靈休閒食品)	02-26212089	花蓮市中山路362號〈台東神農青草茶〉	038-357222
桃園市中正路228號(許文斌代書事務所)	03-3478368	台東縣台東市寶桑路268號1樓	089-320127

#### 二、永豐金證券股份有限公司股代及全省分公司

	_ 小豆亚亞分区仍日限公司区10次王自万公司			
第	地址	電 話	地址	電 話
	台北市重慶南路一段2號1樓	02-2381-6288	中壢市延平路370號3樓	03-426-4166
卵	台北市重慶南路一段2號7樓	02-2316-5102	桃園縣大園鄉中山北路102號3樓	03-385-8888
	台北市博愛路57號1樓	02-2382-3655	新竹市中正路129號4樓	03-527-1261
	台北市忠孝東路一段55號5樓	02-33227858	新竹市光復路二段289號3樓之一	03-574-1907
	台北市中正區南昌路一段110號3樓	02-3322-8677	新竹縣竹北市縣政九路145號2樓	03-552-2180
	台北市大同區民生西路286號2樓	02-2556-0222	台中市西區中正路478號7樓	04-2202-3228
	台北市中山區民權東路三段35號1樓	02-2502-4336	台中市市政北一路1號6樓	04-2258-8900
	台北市中山區松江路129號3樓	02-2500-8120	台中市南屯區公益路二段72號b1	04-232-46506
	台北市中山區南京東路3段36號2樓	02-25085218	台中市豐原區信義街67巷15號2樓	04-2521-1381
	台北市大安區安和路二段187號B1	02-2376-4260	彰化市民族路532號5、6樓	04-725-9069
	台北市信義路4段189號2樓	02-2705-6588	彰化縣員林鎮大同路一段338號五樓	04-821-0231
	台北市大安區仁愛路四段316號1樓	02-27005056	南投市文昌街45號2樓之2	049-234-4002
	台北市大安區忠孝東路四段280號2樓	02-2771-6588	雲林縣虎尾鎮新生路136號3F	05-620-7066
	台北市松山路130號2樓	02-2769-2947	嘉義市中山路386號3樓	05-249-6513
	台北市士林區忠誠路一段62號2樓	02-88661050	台南市中西區公園路40號2樓	06-220-1948
	台北市內湖區內湖路一段49號1樓	02-8793-6699	台南市西門路一段655號4樓	06-229-1551
	新北市板橋區文化路二段246號1樓	02-8251-6700	台南市永康區中華路423號2樓	06-202-7890
	新北市板橋區府中路29-2號1樓	02-2968-6888	高雄市苓雅區中華四路100號2樓	07-536-6652
	新北市板橋區中山路一段48號3~4樓	02-2959-6699	高雄市苓雅區中正一路284號2-3樓	07-713-2250
	新北市新店區民權路 67 號 2 樓	02-8911-9777	高雄市鹽埕區五福四路178號7樓	07-531-5171
	新北市中和區中和路370號	02-2231-1818	高雄市三民區自立一路247號	07-311-3248
	新北市三重區正義北路113號1樓	02-2981-1199	高雄市鳳山區保泰路396號	07-726-3000
	新北市新莊區中港路338號1樓	02-8992-3999	屏東市中正路125號4樓	08-732-2277
	桃園市南華街77號3樓	03-336-1100	屏東縣潮州鎮延平路16號	08-789-0127
	桃園縣桃園市南平路370號3樓	03-356-2198	宜蘭縣羅東鎮中正路203號2樓	03-9531037

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)		新竹市東區光復路一段448號2樓(登玥國際美容美體)(中油加油站對面)	0928-498299
台北市中正區襄陽路29號1樓、6樓	( , ,	新竹市北區光華北街9號(光華國中針對面)	0928-498299
台北市中正區懷寧街78號(壹咖啡旁)	( , ,	新竹市東區民享街159巷42號	0928-498299
台北市中正區武昌街1段3號(城隍廟對面屈臣氏前)	0930-281218	新竹縣竹北市縣政二路81號1樓(東元綜合醫院正對面)	0928-498299
台北市大同區延平北路 2 段272巷4號1樓(大橋五金鎮印行)(太平市場對面)		苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台北市大同區保安街76號(六和香鋪)	(02)2557-1730		0928-498299
台北市中山區五常街53巷11號(亞奇精品男飾店)	(02)2517-9922	苗栗縣公館鄉福基村153-19號(嬌姐客家美食館)	0956-525800
台北市萬華區長泰街282恭11弄2號4樓	(02)2337-5258		0928-498299
台北市萬華區桂林路242巷69號(信宏商店)	( , ,	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-967
台北市松山區南京東路 5 段250巷12號(存原書局)(統一證券對面巷)	, ,	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-365
台北市大安區忠孝東路 3 段217恭3弄6號1樓	1 /	台中市神岡區社南里民族路61之5號(榕樹下檳榔)	(04)2230-967
台北市大安區和平東路 3 段276號(尚佳彩色沖印)	(-,	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-092
台北市大安區和平東路 3 段371號(近麟光站)(展燕庭和平店)		台中市大里區仁化路580號(宏益書局)	(04)2491-937
台北市大安區建國南路一段279巷6號1樓(楠珍茶莊)(延平中學旁)	(- ,	台中市大甲區新政路53號(永松鐘錄刻印)	(04)2491-937
台北市南港區忠孝東路6段442號2樓(小林髮廊)	, ,	彰化縣彰化市中山路 2 段885之2號1樓(金伍翔鋁門窗)(澳盛銀行對面大樓)	(04)2000-070
台北市信義區松隆路198號(振新汽車)(永吉國中斜對面)	0958-216677	彰化縣彰化市中正路 2 段124號(有學書局)(順發3C對面)	(04)725-8207
台北市信義區吳與街361巷1弄1號4樓		彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
	0936-043246		(* /* *
台北市信義區吳與街156巷2弄4號1樓(理髮廳)(全聯社後門)		彰化縣員林鎮大同路2段236號(國華洗衣店)(大同路與育英路口)	(04)834-5913
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(- /	彰化縣員林鎮中正路110號(文成眼鏡行)(員林家商北邊)	(04)832-4510
台北市士林區德行東路109巷102弄15號1樓(和鄉珍早餐店)	· ,	南投縣南投市中興路203號(美的旋律卡拉OK旁)	0963-100811
台北市北投區溫泉路110之1號(蘿特思咖啡店)	· ,	南投縣草屯鎮中正路656號(麥當勞五美相館)	(049)233-422
台北市內湖區民權東路6段73號(卓見眼鏡行)	· ,	南投縣埔里鎮中山路2段106之1號(禾康藥局)	(049)290-63
台北市內湖區金龍路219號	0911-952759	雲林縣斗六市鎮北路154號(中國書局)	(05)532-1148
台北市文山區興隆路2段74號1樓(小林髮廊)	· /	雲林縣崙背鄉南光路1巷2號(大有運動休閒廣場)	(05)696-2430
台北市文山區景豐街31巷1號1樓(靜心小學對面巷內)	· /	雲林縣北港鎮民樂路25號	0928-433289
台北市文山區景華街102號1樓(小林髮廊)	· ,	嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)(嘉義大學新民校區旁)	(05)283-0079
基隆市信義區仁一路41號(來富運動彩券行)	· /	嘉義市西區與業西路61號(展燕庭漫畫休閒館)	(05)235-9903
新北市新店區安和路2段138之2號(欣運汽車行)	· ,	嘉義市東區忠孝路140號(同海電器行)	(05)222-4544
新北市新店區安康路2段149號(小林髮廊)	. ,	嘉義縣朴子市山通路192巷3號	(05)370-503
新北市新店區安和路 3 段 140號4樓	· /	嘉義縣中埔鄉中山路5段882號(展燕庭漫畫休閒館)	(05)230-3893
新北市汐止區忠孝東路243號2樓(小林髮廊)	· /	嘉義縣水上鄉義德街98號(嘉琦精品服飾)(地政邊路)	(05)260-116
新北市板橋區懷德街80之1號1樓(懷德街與民治街口)(展燕庭漫畫休閒館)	(02)2250-3242	台南市中西區民生路1段49號(南都照像器材行)	(06)235-5452
新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
新北市永和區中正路68號(順寶電器)	(02)8941-8382	台南市麻豆區民族路6之14號(聖戰士)	(06)571-3476
新北市永和區保平路236巷17號1樓	(02)2923-5737	台南市新營區民治路48號(東元電器行)	(06)633-453
新北市中和區景平路703巷2弄31之1號2樓	0928-816922	高雄市三民區覺民路232號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-286
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049	高雄市三民區嫩江街54號(後驛鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	高雄市三民區裕誠路96號(河堤租書店)	(07)359-289
新北市三重區溪尾街344號(家樂影視社)	0916-862198	高雄市三民區大裕路289號(近高速公路明誠路口)	(07)350-739
新北市新莊區民安路343號(光陽機車)	0935-329754	高雄市左營區文自路512之3號(麥力汽車保養廠)	(07)345-2142
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530	高雄市前鎮區瑞隆路451號(綺麗精品)	(07)711-145
新北市淡水區學府路200號(速比富彩印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498	高雄市小港區翠亨南路76之2號(和慷小汽車駕訓班隔壁)	(07)821-798
桃園縣桃園市文化街83號(南門市場)	(03)333-2005	高雄市前金區自立一路33號(儷城髮材行)	(07)286-158
桃園縣桃園市同安街455巷1弄28號(同安黃昏市場旁)	(03)357-7791	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-412
桃園縣桃園市蓮埔街96號2樓	0987-779223	高雄市楠梓區學專路348號(上申汽車保養廠)	(07)362-1715
桃園縣桃園市大林路180號1樓(民族路地下道口)	0987-779223	屏東縣屏東市德豐街200號(近瑞光國小)	(08)736-2512
桃園縣中壢市成章一街188號6樓	(03)452-2826	宜蘭市復興路二段258號(宜蘭市文化中心,五盆路口旁)	0927-364199
桃園縣平鎮市中豐路220號(鮮友火鍋旁)	(03)468-9039	宜蘭縣宜蘭市民權路2段150號(麥味登早餐店)	0952-885697
桃園縣八德市忠孝街51號(合順鐘錄行)(大湳形象商園)	(03)367-9463	宜蘭縣羅東鎮公正路136號(體原素)(國泰世華銀行對面)	0927-36419
桃園縣龍潭鄉華南路1段6號(第一銀行對面巷內)	(03)489-4880	花蓮縣花蓮市林森路245之2號(佳美髮廊)(特力屋對面)	(038)333-45
新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390	台東縣台東市寶桑路268號	(089)320-12
新竹市東區民享一街123號(土地公廟對面)	(03)577-9472	台東縣台東市強國街302號	(089)341-83
新竹市東區明湖路151號(和美藥局)	0928-498229	澎湖縣馬公市菜園9之2號	0912-77932
新竹市北區延平路一段212號(若望天主堂)(延平與經國路口)	(03)524-1593	1977年中間 A 中本国3~4加	0312-113023

- 四、中國信託商業銀行代理部:台北市懷寧街70號 02-2181-1911(證券代號:2337)
- 五、台北市建國北路二段196號1樓(中華電信旁)

### 100年股東常會紀念品洽領須知

一、本次股東會紀念品為:Selene三件式不銹鋼精緻餐具組。

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100年6月1日止(截止日期以各徵求場所公告爲準) 依法洽徵求人之徵求場所或主動委託他人代理出席事宜。

- 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100年6月1日止至本公司股務室領取,紀念品恕不郵寄,會後亦不補發。

調調語

## 旺宏電子股份有限公司 股務室 收

1840北市中山區建國北路二段の號の機

# 委託書使用須知

- 聯 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,並以委託一人爲限。
  - 三、委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視爲親自出席;但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視爲季託出席。
  - 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,請於股東户號欄內填寫身分證字號或統一編號;徵求人如爲信託事業、股務代理機構,請於股東户號欄內填寫統一編號。
  - 七、委託書最遲應於開會五日前寄(送)達本公司股務室;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,以書面向公司爲撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決 權爲準。

第十一聯