

開 會 通 知 書

貴股東大鑒：
一、茲訂於108年6月18日(星期二)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108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

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
台電大樓對面(上午8:10)、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。
※集保「股東e票通」電子投票
網址：https://www.stockvote.com.tw



股東 台啟

\*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等目的，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或白晝進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...

108 出席通知書

本股東決定親自出席108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)

108 旺宏電子股份有限公司股東常會出席簽到卡

時間：108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：

Personal Data (X)
旺宏電子蓋章處
本務室加蓋蓋章登記章者無效
本簽到卡未經本公司股

108 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108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. 一〇七年度營業報告書及財務報表：(1)承認(2)反對(3)棄權
2. 一〇七年度盈餘分配案：(1)承認(2)反對(3)棄權
3. 內部規章修訂案：A. 取得或處分資產處理程序 (1)贊成(2)反對(3)棄權
B. 衍生性商品交易處理程序 (1)贊成(2)反對(3)棄權
C. 資金貸與他人作業程序
D. 背書保證作業程序
4. 公開募集或私募有價證券案：(1)贊成(2)反對(3)棄權
5. 發行限制員工權利新股案：(1)贊成(2)反對(3)棄權
6. 選舉本公司第十一屆董事。
7. 解除董事就業禁止之限制案：(1)贊成(2)反對(3)棄權
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，但股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[ ]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

Table with columns: 委託人(股東), 編號, 旺宏, 股東戶號, 持有股數, 姓名或名稱, 戶號, 姓名或名稱, 戶號, 姓名或名稱, 身分證字號或統一編號, 住址. Includes a section for 徵求 人 and 受託 代理人.

徵人求員場簽所章及處

一、永豐金證券股份有限公司 【限徵求1,000股(含)以上】

Table with columns: 地 址, 電 話, 地 址, 電 話. Lists various branch addresses and phone numbers for Everbright Securities.

二、日盛證券股份有限公司 【限徵求1,000股(含)以上】

Table with columns: 地 址, 電 話, 地 址, 電 話. Lists branch addresses and phone numbers for Risheng Securities.

旺宏電子股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期108年6月18日

Table with 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, 擬支持董事被選舉人名單, 董事被選舉人之經營理念. Lists candidates and their preferences for board members.

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。



## 108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**108年6月10日前(實際截止日期以各場所公告為準)**洽徵求人之徵求場所辦理(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108年7月1日起至108年7月3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。

第七聯

## 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35,294,000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108年3月11日(董事會召開前一營業日)本公司普通股收盤價21.95元及已發行股數(即1,840,166,993股)估算，若既得條件完全符合且未回收註銷，則108年至112年之五年間，費用化金額合計約為新台幣774,703仟元，每股盈餘稀釋約為新台幣0.42元，對股東權益應無重大影響。

第八聯

收件人：.....  
鐵(樓) 之 巷 弄 號 段 路 街 里 村 區 鎮 鄉 市 縣

收 旺宏電子股份有限公司 股務室

請貼郵票

10459 台北市中山區松江路162之1號2樓

第六聯

## 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	台北市南港區福山街2巷1弄3號	0910-920973
台北市中正區襄陽路29號1樓、6樓	(02)2382-5391	新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707
台北市中正區重慶南路一段15號1樓(重慶南路，開封街口)	(02)2312-0777	新北市汐止區康寧街706號(歐熊釣蝦場)	(02)2693-2839
台北市中正區南昌路一段104號(台灣彩券)	(02)2356-8808	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	新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548
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
台北市中山區龍江路336號(永萃文具店)	(02)2501-8941	新北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜對面)(EnjoyBook)	(02)2252-2955
台北市中山區伊通街121號(錢飛來彩券行)	(02)2503-5325	新北市板橋區漢生西路89巷5弄6號1樓(一品汽車音響)	(02)2256-9277
台北市萬華區長泰街282巷11弄2號4樓	(02)2337-5258	新北市板橋區府中路34號	0919-072331
台北市萬華區內江街126-1號(台大北護醫院斜對面)	0919-717339	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
台北市萬華區西園路2段137號(西園137彩券行)	(02)2308-6678	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
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700
台北市大安區師大路65號(通訊行)	0953-139145	新北市永和區安樂路304巷12號2樓	(02)2233-1005
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	新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
台北市大安區延吉街153-1號(尚讚彩券行)	(02)2711-9173	新北市三重區漢溪街344號(家樂影視社)	0916-862198
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530
台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家名宮)	0936-043246	新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	新北市樹林區日新街63號(阿宏豆漿涼麵王)	0921-837939
台北市北投區溫泉路110之一號(羅特思咖啡店)	(02)2894-3945	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
台北市內湖區內湖路一段413號(411巷口三商巧福對面)	0961-222818	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
台北市內湖區內湖路二段413號(清興廚藝)(金龍路口)	(02)2790-9393	新北市淡水區新春街93號(財從天降彩券行)	(02)8631-9676
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	基隆市信義區東明路124號(全聯斜對面)	(02)2465-2000
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	基隆市成功二路99號(阿友檯檯)(24小時營業)	0936-058397
台北市文山區育英街4-1號1樓(新泰芳)	0932-219230	基隆市愛三路37號6樓(廟口對面)	(02)2425-8838#1688

## 【限徵求1,000股(含)以上】

地 址	電 話	地 址	電 話
基隆市暖暖區八堵路117號(永廉社)(八堵火車站對面)	0936-061208	彰化縣員林鎮中正路110號(文成眼鏡)(員林家商旁)	(04)832-4510
基隆市七堵區南北街102號(後面光明路消防隊對面)(亞太檯檯)	0911-954111	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
桃園市桃園區中正路365號(寶御寢具生活館)	0987-779223	雲林縣斗六市鎮北路154號(中國書局)	(05)532-1148
桃園市桃園區宏昌六街145號(飛來億彩券站)	(03)220-8622	雲林縣斗六市北平路238號(秀足事務所)(大地營造旁)	(05)533-3595
桃園市桃園區蓮埔街96號2樓	0903-202336	雲林縣莿桐鄉南光路1巷2號(大有運動休閒廣場)	(05)696-2430
桃園市桃園區中正三街154號	(03)332-9606	雲林縣北港鎮民樂路25號	0928-433289
桃園市中壢區成章一街188號6樓	(03)452-2826	雲林縣土庫鎮中正路39號(三民書局)	(05)662-2596
桃園市中壢區健行路55號	(03)457-6100	嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)	(05)283-0079
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(大浦形象商園)	(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
新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390	嘉義縣中埔鄉中埔村坪頂6號	(05)253-9380
新竹市香山區中華路4段586號(吉利彩券行)	0937-619376	嘉義縣朴子市大鄉里289-2號	0937-559826
新竹縣竹北市四維街197號	0921-920490	台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
苗栗縣苗栗市中正路821號(夏帝服飾)	0937-619376	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729	台南市關廟區大仁街358號(華豐資訊)	(06)595-3789
苗栗縣竹南鎮大埔七街162號(生活小舖)(竹科竹南基地)	0937-138530	台南市佳里區延平路219號(佳里肉圓隔壁)	(06)723-4576
苗栗縣頭份市永安街3號(建國路近麥當勞)	0937-619376	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
苗栗縣頭份市建國路二段288-1號(后庄國小附近)	0932-615207	台南市新營區民治路162號(五穀王廟旁邊)	(06)659-5723
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676	台南市白河區中山路116號(銘豐麵包蛋糕坊)	(06)685-5335
台中市西區南屯路一段33號(元友機車行)(全聯隔壁)	(04)2371-3991	澎湖縣馬公市菜園里9之2號	0912-779329
台中市西區忠明南路420號(大勇國小對面)	(04)2376-5545	高雄市三民區襄揚街297號(感航嬰兒用品店)	(07)350-2867
台中市西區英才路470巷11號1樓(中正國小對面)	(04)2326-3416	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
台中市西屯區長安路2段48-10號(南無阿彌陀佛)	(04)2299-4256	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	高雄市左營區文康路165號(原四)	(07)359-1734
台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657	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
台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926	高雄市新興區河北一路247巷4號(接近仁愛路巷內)	(07)235-3789
台中市后里區復興街102號(明弘書局)	(04)2556-2246	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)	(07)521-4297
台中市大肚區沙田路二段619號(大肚超市)	(04)2699-4802	高雄市鳳山區曹公路65號(台灣銀行對面)	(07)746-5038
台中市梧棲區梧棲路90號(學友書局)	(04)2656-2084	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
台中市龍井區中央路二段7號(成龍照相館)	(04)2639-8086	高雄市鳳山區鳳南一路92號(張記肉丸傳奇)	(07)792-3133
台中市大里區仁化路580號(宏益書局)	(04)2491-9377	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
台中市大里區國光路二段119號(國光花市斜對面)	0938-809182	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
台中市烏日區溪南路一段253號(振新中醫診所旁)	0921-780597	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517
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	宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233309
南投縣草屯鎮和興街13號(美美精品服飾)	0938-809182	花蓮縣花蓮市和平路448號(跳蚤本舖)	(03)339-1127
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	花蓮縣吉安鄉吉安村吉興三街99巷5號	0911-322362
彰化縣彰化市中山路3段21號(實踐路口、中油旁)	(04)722-4817	台東縣台東市強國街302號	(089)341-837