

開 會 通 知 書

貴股東大鑒：

- 一、茲訂於113年5月30日(星期四)上午9時00分，假煙波大飯店新竹湖濱館麗池館B1(地址：新竹市明湖路773號)召開113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：1.一一二年度營業報告。2.審計委員會審查一一二年度決算報告。3.其他報告。(二)承認及討論事項：1.一一二年度營業報告書及財務報表。2.一一二年度盈餘分派案。3.公開募集或私募有價證券案。4.解除董事就業禁止之限制案。(三)臨時動議。
- 二、本公司一一二年度盈餘分派案業經董事會擬定，其主要內容：現金股利新台幣027,913,221元(每股配發新台幣0.5元)，俟股東會通過後，另訂配息基準日。
- 三、本公司擬辦理私募普通股或私募國內或海外轉換公司債，其主要內容請參閱本通知書第七聯。
- 四、依公司法第209條規定說明本公司董事為屬於公司營業範圍內之行爲，並提請股東會同意自該董事就任之日起，解除其就業禁止之限制。
- 五、本次股東會議案若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料」查詢(網址：https://mops.twse.com.tw)。
- 六、本次股東會議案表決：除經主席徵詢無異議認同表決通過之議案外，主席得裁示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。
- 七、依公司法第165條規定，自113年4月1日起至113年5月30日止停止股票過戶。
- 八、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，請填具委託書並蓋章或簽名，於開會五日前寄(送)達本公司服務室。親自出席者，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)。
- 九、欲出席股東會之股東、徵求人及受託代理人，請攜帶身分證明文件；法人指派代表人出席者，請檢附已加蓋印鑑之指派書。
- 十、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，本公司將於113年4月29日前揭露在證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱該網站上之說明。
- 十一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年4月30日至113年5月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁(https://stockservices.tdcc.com.tw)，依相關說明投票。
- 十二、本次股東會電子投票及委託書統計驗證機構為旺宏電子股份有限公司服務室。
- 十三、特此通知。

此 致

貴股東

旺宏電子股份有限公司董事會

敬啟

10459

旺宏電子股份有限公司服務室

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~上午12:00

下午1:00~下午 5:00

網址：https://www.macronix.com

請股東多加利用「股東e服務」
電子投票行使表決權(網址：
https://stockservices.tdcc.com.tw)



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

*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，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自臺灣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。 台灣得隨時依個人資料保護相關法規，向本公司(https://mxweb.mxix.com.tw/web/feedback.nsf/Feedback?n?openform)請求查詢、製給覆本、補充更正、請求停止蒐集、處理、利用或刪除台灣之個人資料。

第三聯

113

出席通知書

本股東決定親自出席113年5月30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

113

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113年5月30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。
- 1.一一二年度營業報告書及財務報表。 (1) ☐承認(2) ☐反對(3) ☐棄權
- 2.一一二年度盈餘分派案。 (1) ☐承認(2) ☐反對(3) ☐棄權
- 3.公開募集或私募有價證券案。 (1) ☐贊成(2) ☐反對(3) ☐棄權
- 4.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(二)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

徵求人
求場簽
章所章
及處

Personal Data (X)

113

旺宏電子股份有限公司股東常會
出席簽到卡

時間：113年5月30日上午9時00分
地點：煙波大飯店新竹湖濱館麗池館B1
(地址：新竹市明湖路773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：

旺宏電子蓋章處

本簽到卡未經本公司股
務室加蓋登記章者無效

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				
徵 求 人				蓋章或簽名
戶 號				
姓名或名稱				
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：

旺宏電子股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期〈113年5月30日〉

序號	徵求人	徵求場所或委託代為處理徵求事務者名稱 【限徵求1,000股(含)以上】
1	吳敏求	聯洲企管顧問(股)公司、永豐金證券(股)公司
2	盧志遠	聯洲企管顧問(股)公司
3	游敦行	聯洲企管顧問(股)公司、永豐金證券(股)公司
4	倪福隆	
5	葉沛甫	
6	趙炎海	
7	洪俊雄	聯洲企管顧問(股)公司
8	陳瑞坤	
9	莊永田	
10	李景雲	
11	方頌仁	
12	建旭投資股份有限公司(簡稱：建旭)	
13	堅群投資股份有限公司(簡稱：堅群)	
14	泰山電子股份有限公司(簡稱：泰山)	

註：以上資料係屬彙總資料，股東如需查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

第一聯

第二聯

請沿虛線先摺再撕

113年股東常會紀念品洽領須知

- 一、本次股東會紀念品爲：**100元統一超商商品卡**。
- 二、**持股未滿1,000股之股東，除具備下列條件之一者外，本公司將不予發放紀念品。**
(一)親自出席股東會者：領取方式請見本須知【第三點第(一)項】。
(二)以電子方式行使表決權者：領取方式請見本須知【第三點第(二)項】。
- 三、持股滿1,000股之股東，請依下述方式擇一領取：
(一)親自出席股東會之股東或受託代理人：請於開會當天會議結束前至會場辦理報到後領取。
(二)以電子方式行使表決權者：未領取過紀念品者，請攜帶股東【**身分證正本**】(**98年次及其後出生之股東可憑「戶口名簿正本**」)，自113年6月12日起至113年6月14日止至本公司股務室領取。
- (三)委託徵求人代理出席者(限持股滿1,000股)：**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**113年5月22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)。
- (四)不委託不出席者(限持股滿1,000股)：**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。
- 四、紀念品恕不郵寄，逾期亦不補發。
- 五、於會場補發開會通知書者，請出示股東本人之身分證明文件。

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，並以委託一人爲限。
- 三、委託書與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。

擬辦理私募有價證券之主要內容

爲因應公司未來營運所需，擬於普通股不超過3.6億股額度內，辦理國內現金增資、現金增資發行新股參與發行海外存託憑證、私募普通股或私募國內或海外轉換公司債(下稱「本增資」)，採私募方式辦理時，以不超過普通股1.8億股爲限，私募國內或海外轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述1.8億股範圍內，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，擇一或四者或以搭配方式辦理之，若以私募方式辦理，其主要內容：

(一)私募普通股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術平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。實際私募價格擬請股東會授權董事會於不低於股東會決議成數之範圍內視定價日當時市場狀況決定。上述價格之訂定，除考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制外，係參考相關法令規範及普通股收盤價而定，應屬合理。

(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術平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。實際私募價格擬請股東會授權董事會於不低於股東會決議成數之範圍內視定價日當時市場狀況決定。上述價格之訂定，除考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制外，係參考相關法令規範及普通股收盤價而定，應屬合理。

(三)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。應募人爲策略性投資人時，將擇定有助於本公司提昇技術、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，以藉其經驗、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。

(四)私募之必要理由：考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本及股權穩定等因素後，擬以私募方式辦理籌資。本次私募如引進策略性投資人時，應係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間之長期合作關係，且鑒於私募資金用途係因應公司營運發展所需，並對公司經營之穩定性及股東權益有正面助益。

(五)價格：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，其與面額之差額所產生之虧損將依法定方式彌補。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、財務結構之安全性、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，其價格之訂定或未採用其他負債性質籌資方式之原因應屬合理。

(六)依證券交易法第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：https://mops.twse.com.tw)及本公司(網址：https://www.macronix.com)查詢。

收 務 室 公 司 份 有 限 股 子 電 子 宏 旺

10459
台北市中山區松江路162號2樓

二、聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址【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(重慶南路口星展銀行旁)	(02)2382-5390	新北市三重區溪尾街344號(家樂影視社)	0916-862198
台北市中正區襄陽路29號1樓、6樓	(02)2382-5391	新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530
台北市中正區懷寧街36號1樓(漢口街，懷寧街口)(添樂茶3館旁)	(02)2312-0777	新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059
台北市中正區南昌路一段104號(台灣彩券)	(02)2356-8808	新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415
台北市中正區汀州路二段34號	0906-733268	新北市樹林區日新街63號(喜來發餐廳行)	0921-837939
台北市萬華區大理街133巷14號1樓	0911-501707	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	新北市淡水區學府路200號(遠北富彩印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498
台北市中山區龍江路336號(永釜文具店)	(02)2501-8941	新北市汐止區中正路117號(即可印企業社)	0913-260033
台北市中山區伊通街121號(錢農來彩券行)	(02)2503-5325	基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	基隆市仁愛區孝二路54-1號2樓	(02)245-8838#1688
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	基隆市安樂區參金路197-1號(橋鄰蔡家班水煎包)	0972-700113
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	基隆市七堵區東新街2號(七堵車站商店街)(澄時鐘錶)	0911-930081
台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家名宮)	0936-043246	基隆市暖暖區八堵路117號(永康社)(八堵火車站對面)	0936-061208
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
台北市北投區溫泉路110之一1號(蘇特思咖啡店)	(02)2894-3945	桃園市桃園區民權路142號(天美行)	0903202336
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363	桃園市桃園區宏昌六街145號(飛來德彩券站)	0921-635799
台北市內湖區康寧路一段98號(元鴻茶業行)	(02)2790-7328	桃園市桃園區蓮塘街96號2樓	0903-202336
台北市文山區育英街41-1號(新泰芳)	0932-219230	桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面)(郵記廣東粥)	(03)437-4561
台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(景美站1號出口)樂立杯飲料店	0936-205-600	桃園市中壢區明德路75-2號(益豐園藝)(近中壢夜市)	(03)494-1993
新北市新店區安和路2段138號之2(欣達汽車行)(安坑輕軌K7陽光運動公園站)	(02)2212-4395	桃園市中壢區志廣路288號(Y宏汽車修護)(近懷寧醫院)	(03)422-8860
新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之一2號2樓	(02)2254-0548	桃園市中壢區元化路二段29巷9號(SOGO百貨附近)	(03)422-1278
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	桃園市龍潭區中正路154號(統一精品男飾)	(03)479-2301
新北市板橋區陽明街121號(樂福彰)(近新埔捷運站1號出口)	0939-728109	桃園市楊梅區萬大路116巷30號(萬大黃昏市場市場編號10-流星雨紅豆餅)	0955-799671
新北市板橋區互助街10號(幸福彩)(近新埔捷運站1號出口、新埔國小)	(02)2961-1278	桃園市觀音區忠愛路一段186號(中愛汽車)(海巡署附近)	(03)498-5353
新北市板橋區文聖街40巷1號1樓(影音系統有限公司)(江子翠捷運5號出口)	0932-019-808	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
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	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700	苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729
新北市永和區安樂路304巷12號2樓	(02)2233-1005	苗栗縣頭份市永安街3號(建國路近麥當勞)	0937-619376
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676

【限徵求1,000股(含)以上】

地 址	電 話	地 址	電 話
台中市西區忠明南路420號(大勇國小對面)(天成文具行)	(04)2376-5545	嘉義市東區圳頭里盧厝86號(蘭潭二手電器行)	(05)277-8521
台中市西區英才路470巷11號1樓(中正國小對面)	(04)235-3416、(053)-489103	嘉義縣水上鄉三鎮路108號	0911-419005
台中市南區東興路一段87號(檳榔攤)	(04)235-9108、(097)-136366	嘉義縣中埔鄉中埔村坪頂6號	(05)253-9380
台中市西北區長安路2段48-10號(南無阿彌陀佛)	(04)229-4256、(055)-117189	嘉義縣朴子市大鄉里289-2號	0937-559826
台中市北屯區北屯路367號(興良螺絲行)	(04)2243-1617	台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
台中市太平區中山路2段147號(豪大文具行)	(04)2392-0318	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(遠達號)旁)	(06)275-3049
台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657	台南市南區健康路二段535號(Like美食百貨)(健康綠洲公園對面)	0987-139507
台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926	台南市關廟區大仁街358號(華豐資訊)	(06)595-3789
台中市后里區文化路32巷21號(巨達文化)	0933-463888	台南市麻豆區中正路80-33號西5街(麻豆市五公有市場D49攤位)	0919-112828
台中市大肚區沙田路二段619號(大肚超市)	0930-776376	台南市新營區民治路46號(東元電器行旁)(教國園斜對面)	(06)633-4533
台中市梧棲區梧棲路90號(學友書局)	0933-463888	高雄市民三區區襄揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
台中市大雅區大雅路65號(大雅文具)	0930-776376	高雄市民三區區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
台中市大里區元化路580號(宏益書局)	(04)2491-9377	高雄市民三區區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
台中市大里區國光路二段119號(花市旁全聯正對面)	0910-583853	高雄市民左營區和平二路375號(苓雅區林華里長辦公室)	(07)716-5591
南投縣南投市文昌街58號(小美布包)(文昌街和復興路口)	(049)222-9821	高雄市民左營區文自路512之3號(麥力汽車保養廠)	(07)345-2142
南投縣草屯鎮和興街28號	0938-809182	高雄市民前鎮區保泰路375-6號(全聯福利對面-台灣奇鷄)	(07)722-8747
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207	高雄市民新興區河北一路247巷4號(接近仁愛路巷內)	(07)235-3789
彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216	高雄市民鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)	(07)521-4297
彰化縣員林市南平街178號1樓(全家商店員林榮成店旁)	(04)838-4888	高雄市民鳳山區曹公路65號(台灣銀行對面)	(07)746-5038
彰化縣秀水鄉彰文二路390號(秀水捷安站)台19線紅綠燈下林自發超商隔壁)	(04)769-3037	高雄市民鳳山區五甲三路5號(宏亞診所斜對面)(捷美髮品)	(07)812-3627
雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265	高雄市民鳳山區鳳南一路92號(張記肉丸傳奇)	(07)792-3133
雲林縣斗六市社口里大智街53號(點亮六)	0906-273111	高雄市民岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
雲林縣斗六市北平路238號(足事事務所)(大地營造旁)	(05)533-3595	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
雲林縣縣背鄉南光路1巷2號(大有運動休閒廣場)	(05)696-2430	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早午餐)	0952-088517
雲林縣北港鎮民樂路25號	0928-433289	宜蘭縣宜蘭市崇聖街114號(藝術田對面)	0921-938815
雲林縣土庫鎮中正路39號(三民書局)	(05)662-2596	宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233309
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	花蓮縣花蓮市和平路448號(跳蚤本舖)	(038)339-127
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430	花蓮縣吉安鄉吉安村吉典三街99巷5號	(038)339-127
嘉義市玉山路68號(太星西藥房)(玉山山大飯店對面)	(05)235-7085	台東縣台東市強國街302號	(089)341-837

請貼郵票