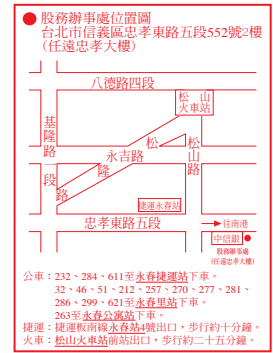


請沿虛線先摺再撕

台灣茂矽電子股份有限公司 股務辦事處

地址：110 台北市信義區忠孝東路5段552號2樓
電話：(02)27594308 傳真：(02)23466568
營業時間：星期一至星期五上午9:00~12:00
下午13:30~17:00，星期例假日休息

股東常會通知請先拆閱



台北郵局許可證
台北字第1772號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

股東 台啓

請沿虛線先摺再撕

※本公司股務辦事處所蒐集之個人資料，僅用於辦理股務業務之目的範圍內為處理，依「個人資料保護法」之規定，將相關資料依法令之保存期限保存，特此告知。

台灣茂矽電子股份有限公司一〇二年股東常會委託書徵求人及受託代理人彙總名單 股東常會日期一〇二年六月十九日(徵求期間102年5月17日~6月13日)

受託代理人	場 所			
永豐金證券股份有限公司	臺北市重慶南路一段2號1樓	02-2381-6288	9:00AM~4:30PM	
徵 求 人	委託代為處理徵求事務者及徵求場所名稱(限徵求1,000股(含)以上)			
葛世良	全通事務處理股份有限公司 台北市南港路一段31巷18號(南門市場後面) 台北市吉林路144巷10號2樓 台北市復興路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷) 台北市延吉街135-2號7樓(忠孝東路口) 台北市信義路四段115號1樓(敦南信義路口) 台北市士林區文林路102號1樓 台北市承德路三段206-2號(元大隔鄰) 台北市士林區承德路四段329號1樓(皇鼎茶行) 台北市北投區敦化一路二段117號1樓 台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具) 台北市羅斯福路六段268號1樓(順明銀行) 新北市沙市區康寧街425號(有鈞安全箱) 台北市板橋區東門街40-2號1樓-2 新北市新店區五峰路151之1號(木材行) 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀明國小) 台北市北投區中山路二段567號1樓(利泰輪胎) 新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊) 新北市新莊區公園一路70巷2號(慶福旁巷) 新北市三鶯區光明路2號1樓 基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛銀鏡4樓)	(02)2351-6733 (02)2563-5077 (02)2506-2926 (02)2778-3412 (02)2706-3889 (02)2753-5992 (02)2595-6189 (02)2811-3743 (02)2827-9151 (02)2797-0749 (02)2931-1663 (02)2695-3448 (02)2956-2019 (02)2915-1413 (02)2920-8426 (02)2231-1618 (02)2980-4817 (02)2993-1020 (02)8671-1099 (02)2425-7224	宜蘭縣羅東鎮公正路341號(羅東高中斜對面) 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) 新竹市光復路一段250號(多崁對面、億客來超市內) 桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面) 桃園縣八德市義勇街140之1號1樓 苗栗縣頭份鎮山後里20鄰豐源路101號 台中市北區太平路217號(正美洗衣店) 台中市豐原區豐源路3號(7-11對面) 彰化市南港路264巷2號(地下道旁) 南投縣草屯鎮英峰街3-27號(土銀對面) 嘉義市忠義街68號 雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店) 台南市中區安樂街15號(廣川餅店旁) 台南市新營區永安街3-1號 高雄市前金區中華三路60巷5號(中華民路口) 高雄市苓雅區北平路27號(輔仁路口轉入) 高雄市新興區中正路98號1樓(王品與忠孝路間) 高雄市岡山區公園東路122號 屏東市中正路131號(東源皮務) 花蓮市福源街199號	(03)951-5776 (03)523-7681 (03)523-7639 (03)335-7025 (03)367-1202 (03)827-4163 (04)2201-4514 (04)2524-2955 (04)726-0060 (04)9232-7456 (05)222-3203 (05)586-2435 (06)228-6026 (06)635-0786 (07)282-2088 (07)723-1100 (07)235-9398 (07)623-6250 (08)765-7277 (08)931-010
	長龍會議顧問股份有限公司 台北市中正區博愛路90號 台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊) 台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁) 台北市大同區酒泉街36號(北大股代對面) 台北市中山區南京東路一段22號 台北市中山區吉林路161巷13-1號(台灣彩券對面)松江市場旁 台北市中山區建國北路一段96號 台北市松山區復興南路一段55號(老哥水煎包) 台北市大安區復興南路二段25號(老哥水煎包) 台北市信義區永吉路344號(正興內科診所旁) 台北市士林區德行東路99號(新夏理髮) 台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發銀印行) 台北市文山區興隆路四段120號(瑞泰茶行) 基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁) 台北市板橋區光明街23巷8弄2號(方那中興店)茂理商專前 台北市永和區永利路37號(倫敦西服) 新北市土城區裕生路83巷21號 新北市三鶯區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷) 桃園縣桃園市中山路83、85號(春日路遠傳對面)	(02)2388-8750 0966-136-379 0933-226-758 0910-036-251 0933-915-729 (02)2541-4156 0936-128-785 0968-193-189 (02)2708-6046 (02)8787-5802 (02)2831-7286 (02)8251-3646 (02)2797-3534 (02)2936-5636 (02)2426-1713 (02)8251-3646 (02)2923-7267 (02)2265-5723 (02)2982-4289 (02)2992-4784 (03)332-4887	桃園市德華街280號(文中路333號榮富右轉) 桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面7-11進入) 桃園縣蘆竹鄉竹竹路二段40號(職業工會) 新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子) 新竹市東區光復路一段35巷8號(新光銀行旁邊巷內) 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) 新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近) 台中市北區英才路18-4號(廣源酒大藥業對面) 台中市南屯區向上南路一段197號(豪氣書局) 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) 彰化市北區英才路18-4號(廣源酒大藥業對面) 彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁) 嘉義市西區忠義街123號(中山路口第三家) 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清旁旁) 台南市永寧區中山南路88號(亞瓦瓦店) 高雄市民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方) 高雄市民區三義路13號(近五甲廟) 屏東市仁愛路38號(復興路旁) 花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行) 台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷內)	(03)378-3738 0976-330-219 (03)321-3667 (03)523-6082 (03)879-8131 (03)555-5276 0932-289-225 (04)2203-9343 (04)2471-9007 (04)2560-3566 (04)722-4778 (07)235-9398 (04)834-4546 (05)222-2705 (06)214-1371 (06)301-2020 (07)311-8641 (07)823-0388 (08)733-6727 (08)567-001 (08)939-095
國泰世華商業銀行 受託保管宏達投資 公司投資專戶 (簡稱：宏達)				

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

親自出席通知書

一、本股東決定親自出席102年6月19日(星期三)上午九時召開之一〇二年股東常會，即請將出席證、出席簽到卡、發言條及表決票等，寄交原留通訊處為荷。

二、如因故改期開會，本通知書仍屬有效(限此一會期)。

此致
台灣茂矽電子股份有限公司

股東： 股數 股
戶號： 親自出席簽章處
股東：
戶名：
原留通訊處：

委託書

格式一□ 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102年6月19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之權利與意見。

格式二□ 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102年6月19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之權利與意見。

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102年6月19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之權利與意見。

(1)101年度決算表冊提請承認案。 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
(2)101年度虧損撥補表提請承認案。 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
(3)修訂「公司章程」案。 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
(4)修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」案。
1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
(5)擬辦理現金增資發行普通股或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。
1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
(6)擬辦理私募普通股案。
1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
(7)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
台灣茂矽電子股份有限公司
授權日期 年 月 日

*請選擇委託書格式一或格式二擇一使用，二種格式同時使用時，視為全權委託。

寄件人 姓名：
地址：

廣告回信
台北郵局登記證
台北廣字第00549號

(免貼郵票)

110 台北市信義區忠孝東路五段 552 號二樓
台灣茂矽電子股份有限公司 股務辦事處 收

開 會 通 知 書

貴股東鈞鑒：

壹、本公司訂於中華民國一〇二年六月十九日(星期三)上午九時於新竹市北區行政大樓禮堂(新竹市國華街69號5樓)召開一〇二年股東常會。當日上午8:30起開始報到，辦理報到地點同開會地點。

貳、會議內容摘要如下：(一)報告事項：1.101年度營業報告。2.101年度審計委員會查核報告。3.101年度背書保證辦理情形報告。4.本公司採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額之報告。5.減資健全營運計畫101年度執行情形報告。6.修訂本公司「董事會議事規則」報告。(二)承認及討論事項：1.101年度決算表冊提請承認案。2.101年度虧損撥補表提請承認案。3.修訂「公司章程」案。4.修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」案。5.擬辦理現金增資發行普通股或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。6.擬辦理私募普通股案。(三)其他議案及臨時動議。

參、有關私募普通股案之說明事項：

一、為配合擴充產能、充實營運資金、償還銀行借款及因應未來發展之資金需求，以維持公司業務的持續發展及強化公司競爭力，爰有資金需求，擬於不超過2億股普通股之額度內辦理私募普通股，擬提請股東會授權董事會視市場狀況且配合公司實際需求，自民國102年股東會決議之日起一年內一次或分次辦理。

二、依證券交易法第43條之6規定，應說明事項如下：

(一)價格訂定之依據及合理性：

1.本次私募價格之訂定，不得低於本公司董事會依股東會決議授權之訂價依據之定價日前依下列二基準計算價格較高者所訂定參考價格之八成。

(1)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，並加回減資反除權後之每股股價。

(2)定價日前三十個營業日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，並加回減資反除權後之每股股價。

2.本次私募普通股價格如依前述之定價成數致低於股票面額，且為因應本公司營運狀況及市場變化而有低於面額發行之必要時，其增資事項係有助於公司營運穩定成長及改善財務結構，對股東權益有正面助益。股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之虧損，此一虧損將依法定方式彌補。

3.定價日擬提請股東會授權董事會決定之，實際發行價格授權董事會視市場狀況並依股東會決議之私募價格定價依據進行定價。前述私募價格訂定之依據符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故本次私募普通股價格之訂定應屬合理。

(二)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。若應募人為策略性投資人時，將擇定有助於本公司提升技術、共同研究開發產品、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、知識或通路等，提升本公司之競爭力及營運績效。本公司目前尚無已洽定之應募人，擬請董事會授權董事長以對公司未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。

(三)辦理私募之必要理由：

1.不採用公開發行之理由：

本公司衡量籌資市場狀況掌握不易，為確保籌集資金之時效性及可行性，並有效降低發行成本，擬採私募方式辦理現金增資發行私募普通股。另透過授權董事會視市場狀況且配合公司實際需求辦理私募，將可提高公司籌資之效率與機動性。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未來營運發展所需，並對公司經營之穩定成長及股東權益有正面助益。

2.私募資金之用途及預計達成效益：

為配合擴充產能、充實營運資金、償還銀行借款及因應未來發展之資金需求，本計畫之執行將視公司實際資金需求時點一次或分次募集，如採分次方式，預計一年內分二次辦理，預計其整體效益將有助於公司營運穩定成長及改善財務結構，對股東權益有正面助益。

肆、依公司法第165條規定，自102年4月21日至102年6月19日止，停止辦理股票過戶轉讓之登記。

伍、附奉親自(委託)出席通知書，請貴股東擇一並簽名或蓋章後攜寄本公司股務辦事處辦理出席登記：1.親自出席或委託出席；均請先寄回公司辦妥出席登記。2.若委託代理人出席，請於委託書上親自填妥代理人姓名、地址及代理人簽名或蓋章(請詳閱委託書填發須知)。

陸、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月17日前，將徵求人資料彙總於證基會網站上，股東可於網址<http://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇右側「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：2342)

柒、本次股東常會，恕不發放紀念品。

捌、特此通知，敬請查照辦理為荷。

此致

貴股東

台灣茂矽電子股份有限公司董事會 敬啟

委 託 書 填 發 須 知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，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。

二、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。

三、受託代理人如非股東，請於受託代理人之欄內填寫身分證字號或統一編號。

四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。

六、本委託書填發須知如有未盡事宜者，悉依公司法、公開發行公司出席股東會使用委託書規則及有關法令辦理。

七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務辦事處。委託書如有重複時，以最先送達者為準，但聲明撤銷前委託者不在此限。

八、使用委託書違反「公開發行公司出席股東會委託書使用規則」第二十二條各項規定者，本公司得拒絕發給表決票，其代理之表決權不予計算。

九、股東欲撤銷委託者，至遲應於股東會開會日二天前，完成書面通知徵求人(受託代理人)並取回委託書及書面通知被徵求公司、徵求人(受託代理人)應彙整撤銷委託之股東明細表於股東會前送達本公司股務辦事處。