回本公司股份、或因本公司將庫藏股轉讓或註銷等因素,影響本公司可參與分配股利之股數,致股東之配息率發生變動而需修正時,擬提請股東會授權董事會全權處理並調整之。

三、辦理海外私募轉換公司債案請詳背面說明(第五聯)。 四、依公司法第209條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得許可。本次改選後之新任董事,自該董事就任之日起,如有公司 法第209條競業禁止之行為,在無損及本公司利益之前提下,解除該新任董事及其代表人之競業禁止限制。

五、茲依公司法第一六五條規定,自104年4月25日起至104年6月23日止停止股票過户 六、除公告外,特函奉達,並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份,至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時,請塡具**第二聯親自出席通知書暨第三聯出席簽到卡**後於會議 當日攜往會場報到,若委託代理人出席時,請填具<mark>第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡</mark>全聯摺疊寄回,並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部 俟經核對簽名或蓋章無誤後,即在出席簽到卡內加蓋登記章,仍寄交 貴股東或 **青股東代理人收執,以憑出席股東常會。**

七、如有股東徵求委託書,本公司於104年5月22日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfi.org.tw) ,投資人如欲查詢,可直接鍵入網址後至『委託書公告相 關資料免費查詢系統』,點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後,輸入查詢條件即可。

八、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自104年5月24日至104年6月20日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票【網 址https://www.stockvote.com.tw]。

十、敬請 查照辦理為荷。 此致

貴股東

日月光半導體製造股份有限公司董事會



敬啓

請

沿

此

虚線先

折

再 撕

聯

到



請

沿此

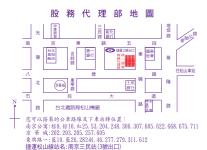
虚線先

折

再

址:台北市松山區東興路8號地下1樓 地 日月光半導體製造股份有限公司股務代理人

統一綜合證券股份有限公司股務代理部 股務代理專線:(02)2746-3797(代表線) 址:http://www.pscnet.com.tw/





台北郵局許可證 台北字第 928 號

開會通知請即拆閱

本股務代理部所蒐集之個人資料 股務業務之目的範圍內為處理或利用,相關資 料將依法令或契約之保存期限保存, 如欲行使相關權利,請逕洽本股務代理部。

親 自 出 席 通 知 書

紅

親自出席通知書 (104)

本股東決定親自出席104年6月23日舉行 之104年股東常會,即請查照並將出席 簽到卡寄交本人收執。

此 致

日月光半導體製造股份有限公司

(委託出席者請蓋背面委託書處) 股東户號 親自出席簽章處

編號:

核對

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋 登記章者無效。

日月光半導體製造股份有限公司104年股東常會

□親自 (104)

出席簽到卡

時間:民國104年6月23日(星期二)上午十時整

地點:高雄市楠梓區加昌路600號楠梓加工出口區莊敬堂

股東戸號: 持有股數:

股東户名: 收股東通訊地址: 代理人姓名:

出席編號:

核權

事

※本次股東會紀念品為:LED檯燈風扇,屆時如數量不足將以 等值禮品替代之。

※股東如欲委任徵求人代理出席股東常會領取紀念品時,自104年5 月27日至104年6月16日止洽徵求人之徵求場所辦理(限壹仟股(含)以上)。(徵求場所詳徵求人彙總名單)

※紀念品可於104年6月17日至104年6月22日(星期例假日除外) 憑本通知書至統一綜合證券股份有限公司(台北市松山區東興路 8號)或於104年6月17日至104年6月22日(星期例假日除外) 至高雄市楠梓加工區經三路26號領取,上午8:30~下午4:30。

※如親自出席股東會者,請於當天(104年6月23日)至會場領取 ,股東會後恕不發放。

※電子方式行使表決權之股東,股東會紀念品請於當天(104年6 月23日)上午8:30~下午4:30憑本通知書至統一綜合證券股份 有限公司股務代理部(台北市松山區東興路8號)領取,股東會 紀念品恕不郵寄,會後亦不補發。

※紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址: http://www.pscnet.com.tw/)紀念品專區查詢。

(02) 日月光半導體製造股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

\sim				
户號		原	留日	中鑑
户名				
電話				
原登記	銀 行 名 稱 總行代號 分行別 科 目	帳	號	檢號
(無誤免寄回)				
	銀 行 名 稱 總行代號 分行別 科 目	帳	號	檢號
(新)變更				
	郵局 存簿(H) P07 周 - 帳號			

※銀行資料務請填寫完整,如因此無法匯款,則改寄支票。
※貴股東若不知如何填寫匯款帳號,請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本 以利正確輸入資料

※本公司現金股利之發放,除經登記以匯款方式領取者外,其餘均以支 票掛號郵寄 貴股東。 ※請於104年6月23日前寄回統一綜合證券股務代理部,俾以處理。

CS5

日月光半導體製造股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期104年6月23日

序號	徴求人	委任股東	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 為處理徵求事務者名稱				
1	中國信託商業銀行信託部 簡稱(中信銀)	香港商徽電子國際公司	董事被選舉人名單 1.香港商徽電子國際公司代表人:張虔生 2.張洪本 3.香港商徽電子國際公司代表人:吳田玉 4.香港商徽電子國際公司代表人:黃宏思 5.香港商徽電子國際公司代表人:陳昌益 6.香港商徽電子國際公司代表人:陳天賜 8.張能傑 9.游勝福(獨立董事) 10.徐大麟(獨立董事) 11.何美明(獨立董事)	1.提供客户至高品質的服務 2. 為公司及客户創造長期且穩定的利潤 3. 與協力廠商攜手共創榮景 4. 培訓員工成為各領域之專業菁英 5. 公平且合理地對待所有員工 6. 提供員工和諧愉快開放的工作環境 7. 在營運中儘可能地保持彈性	1. 中國信託商業銀行代理部地址:台北市懷寧街70號電話:(02)6636-5566 2. 中國信託商業銀行文心分行地址:台中市文心路4段875號電話:04-22469988 3. 中國信託商業銀行南高雄分行地址:高雄市一心二路21號電話:07-3366768 【限仟股(含)以上】 徵求期間:104年5月27日~104年6月16日(星期例假日除外)				
÷.	註:1 以上資料係屬勞納資料,服由如須泰詢詳細資料請參閱太問命通知實上裁明公共日報或證其會網註(http://free cfi org tw/)泰詢。								

2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者,須塡列委任股東之姓名或名稱。

委託書用紙使用須知

- 1. 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 及廣告内容資料,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。
- 2. 受託代理人如非股東,請於股東 户號欄内填寫身分證字號或統一 編號。
- 3. 徵求人如為信託事業、股務代理 機構,請於股東户號欄內填寫統 - 編號 -
- 4. 其他議案事項性質依本規定列示
- 5. 委託書送達公司後,股東欲親自 出席股東會或欲以書面或電子方 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
- 6 委託格式加第六聯。

辦理海外私募轉換公司債案説明

為支應本公司長期發展之資金需求,並使資金募集管道更形多元及彈性,擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司資金需求狀況,於適當時機選擇以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、或於國內辦理現金增資發行普通股、或海外私募轉換公司債並擬以擇一或搭配之方式分次或同時籌措資金。 茲依證券交易法第43條之6及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定,將本次辦理上述海外私募轉換公司債之相關事宜說明如下:

一)私募價格訂定之依據及合理性: 不分,同何可及之心球及已住住. 本公司海外私募轉換公司債發行價格之訂定,以不得低於「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」所稱理論價格之八成為訂定依據。實際發行價格擬提請股東會授權董事會依法令規定及於不低於股東會所決議訂價依據與成數範圍內,參考當時市場及公司狀況為依據訂定之。本次私募價格之訂定方式係依主管機關法令規範為之,且考量私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制,且轉換公司債轉換後之股份於轉換公司債交付日三年内不得治辦上市掛牌,流動性較差等因素,本次海外私募 轉換公司債條件之訂定應屬合理。

(二)應募人之選擇方式與目的、必要性及預計效益

- - 限於證券交易法有關不得自由轉讓之規定,將可確保公司貨幣性投資人之長期合作關係,故擬辦理私募。 2.得辦理私募額度:海外私募轉換公司債總金額以新台幣壹佰陸拾億元等值外幣為上限,惟實際私募之金額仍需視當時法令規定及金融市場狀況而定。轉換公司債持有人因行使轉換權而取得本公司普通股,其股數依轉換時之轉換價格計算之。
 - 四旬代特稅推明取付本公司直通股 共放取依特稅明之時稅損稅前并之。 3.資金用途及預計效益:本次海外私募轉投公司債業得由股東會稅權董事會於股東會決議日起一年內辦理,所募資金預計用於資本支出、充實營運資金、償還銀行借款、轉投資等一個或多個用途,並預計於私募完成後二年內完成資金之運用,預計產生強化產業地位、提升長期競爭力、改善財務結構或節省利息支出等一個或多個效益,對股東權益終有正面的益。惟實際私募與資金運用時程,仍視本公司資金需求、法令規定及金融市場情況而定。

(四)轉換公司債與換發普通股之權利義務

第

Ŧī.

- 本次海外私募轉換公司債轉換後換發之普通股,其權利義務與本公司已發行普通股相同,惟該等普通股之上市與再行賣出應依證券交易法相關規定辦理。私募海外轉換公
- 司債,並應依原行政院金融監督管理委員會97年10月21日金管證一字第 09700513881號令及相關規定辦理。 (五)本次私募計畫之主要內容包括發行及轉換辦法、實際私募價格、私募條件、計畫項目、金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關發行計畫之事項,擬提請股東會同意 不成分分分之之之之之之。 大權董事會依公司財務需求、金融市場狀況及相關法令規定調整並全權處理。未來如因法令變更、主管機關指示、或基於市場狀況變化、營運評估或因客觀環境影響而須 變更或修正時,亦請股東會授權董事會全權處理之。
- 六)為配合辦理海外私募轉換公司債後續作業,擬請股東會授權董事長或其指定之人,代表本公司簽署一切相關契約及文件,並為本公司辦理一切後續所需相關事宜。

(七)前述未盡事宜,擬提請股東會授權董事會依法全權處理之。

※查詢私募相關資訊網址如下:公開資訊觀測站網址:http://mops.twse.com.tw/mops/web/t116sb01 本公司網站:http://www.aseglobal.com

編號: 證券代號:2311 核對: 第 號 02 日月光 委託人 (股東) 委 書 託 六 聯 簽名或蓋章 君 (須由委託人親自塡寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出 禁行發體者電 席本公司104年6月23日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: 户號 股數 止為現事,話 貴 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 股 姓 名 \square (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 交。違證最: 東 法向高() 各該議案表示承認或贊成。 或名稱 1. 承認民國一0三年度決算表冊案。 (1) □承認(2) □反對(3) □棄權 如 取集給 簽名或蓋章 2. 承認民國一0三年度盈餘分派案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 委 得保予三 3. 討論以擇一或搭配之方式分次或同時辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、國內 託 及結檢五 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 號 現金增資發行普通股、海外私募轉換公司債案。 代 4. 討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。 使算舉业 名稱 理 其 姓 使, 用所獎工 人 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 或 他 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 出 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 簽名或蓋章 委檢學金託舉工 受託代理 利 席 8. 改選董事案 益之 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 聖 等 五 七 號 9. 同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。 請 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,但委託股務代理機構擔任受託代理 塡 名稱 , 經萬三 可杏元二 姓 價 人,代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 妥 或 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之 可查兀-此 身分證字號 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故及期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。 , 0 檢證 或統一編號 聯 此 致 附屬檢 寄 日月光半導體製造股份有限公司 託 住 址 具實舉

徵求場所及人員簽章處:

授權日期

台北市松山區東興路多號地下一樓

日月光半導體製造股份有限公司 股務代理人 綜合證券股份有限公司 股務代理部





北台字第3577號 回 (兔 貼 郵

號之

线