第一聯

開　會　通　知　書

一、茲訂於105年6月28日(星期二)上午十時整(受理股東開始報到時間：上午九時整；報到處地點同開會地點)，假高雄市楠梓區加昌路600號楠梓加工出口區莊敬堂，召開105年股東常會，會議主要內容：1.討論事項(一)：(1)討論「公司章程」修訂案。2.報告事項：(1)民國一〇四年度營業報告。(2)審計委員會查核民國一〇四年度決算表冊報告。(3)背書保證總額及資金貸與他人金額報告。(4)本公司民國一〇四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(5)本公司民國一〇四年股東常會通過之海外私募轉換公司債執行情形報告。(6)本公司發行海外第四次無擔保轉換公司債報告。(7)本公司發行國內無擔保普通公司債報告。3.承認事項：(1)承認民國一〇四年度營業報告書及財務報表案。(2)承認民國一〇四年度盈餘分派案。4.討論事項(二)：(1)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、國內現金增資發行普通股、海外私募轉換公司債案。(2)討論「董事選舉辦法」修訂案。5.其他議案及臨時動議。

二、本次擬配發每股現金股利1.6元，嗣後如因本公司發行海外可轉換公司債之債權人行使轉換、或因員工執行員工認股權憑證認購本公司新股、或因本公司辦理現金增資發行新股、或因買回本公司股份、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長全權處理並調整之。

三、辦理海外私募轉換公司債案請詳背面說明（第五聯）。

四、茲依公司法第一六五條規定，自105年4月30日起至105年6月28日止停止股票過戶。

五、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，請填具**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**第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡**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　貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。

六、如有股東徵求委託書，本公司於105年5月27日前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。

七、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。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月29日至105年6月25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】。

九、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

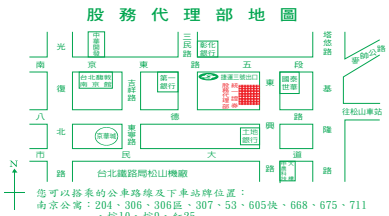
請沿此虛線先折再撕

ASE GROUP

105

地　址：台北市松山區東興路8號地下1樓
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)
網　址：http://www.pscnet.com.tw/
證券代號：2311

股務代理部地圖



您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：
南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711、棕10、棕9、紅25
京華城：202、203、205、257、276、605、605副、605新台五、669
東興路一：277、279、282副、46、612、612區、內科通勤專車19、藍10、藍26
捷運松山線站名:南京三民站(3號出口)

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第928號

信　函

開會通知請即拆閱

股東　台啓

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理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，　貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

請沿此虛線先折再撕

第二聯：親自出席通知書

(105) 親自出席通知書

本股東決定親自出席105年6月28日舉行之105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

股東戶號：

股東戶名：

(委託出席者請蓋背面委託書處)

親自出席簽章處

編號：　核對

第三聯：出席簽到卡

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105年股東常會

(105) □親自 □委託　**出席簽到卡**

時間：民國105年6月28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

股東戶號：
持有股數：

(收件人)
股東戶名:
股東通訊地址:
代理人姓名:
代理人通訊地址:

出席編號：　核權

第四聯

注　意　事　項

※本次股東會紀念品為：造型點心碟，屆時如數量不足將以等值禮品替代之。

※股東若不克參加股東會者，如欲委託受託代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部出席時，請憑委託書簽名或蓋章於105年6月6日至105年6月22日止(星期例假日除外)上午8:30至下午4:30，至統一綜合證券股份有限公司辦理（地址：台北市松山區東興路8號1樓；電話：(02)2746-3797)，其餘時間恕不受理。

※紀念品可於**105年6月23日**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**105年6月6日至105年6月23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**（105年6月28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（105年6月28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

戶號								原留印鑑
戶名								
電話								
原登記(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	銀行名稱		總行代號	分行別	科目	帳號	檢號	
	郵局	存簿(H)	700 局號			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105年6月28日前寄回統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俾以處理。

L114-Z002-6107 正
CS5

辦理海外私募轉換公司債案說明

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：

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內不得洽辦上市掛牌，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：

應募人之選擇將依證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日（九一）台財證一字第0910003455號令規定辦理。本次選定應募人之目的，係為引進策略性投資人。所稱策略性投資人，為提高本公司之獲利，藉其本身經驗、技術、知識、品牌或通路等，經由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場方式，以協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場等效益之個人或法人。應募人之選擇由股東會授權董事會決定。其目的、必要性及預計效益，在於因應本公司營運發展之需，擬藉由私募投資人協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場等，以強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展。

(三)辦理私募之必要性、資金用途及預計效益：

1.不採公開募集之理由：為支應本公司未來營運發展及引進策略性投資人等規畫，並考量以私募籌集資本之時效性、便利性、發行成本及股權穩定性，且私募有價證券受限於證券交易法有關不得自由轉讓之規定，將可確保公司與策略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壹佰陸拾伍億元等值外幣為上限，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。

3.資金用途及預計效益：本次海外私募轉換公司債案得由股東會授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，對股東權益將有正面助益。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

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 0970051388l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，擬提請股東會同意授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

第五聯

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。
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，請於股東户號欄内填寫統一編號。
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. 本公司於本次股東會委任統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任本公司股東之受託代理人（台北市松山區東興路8號；電話：(02) 2746-3797）。如未克出席之股東對本公司董事會所提議案欲行使權利，可將委託書委託人處簽名或蓋章及各項議案欄逐欄勾選意見（1.討論「公司章程」修訂案。2.承認民國一〇四年度營業報告書及財務報表案。3.承認民國一〇四年度盈餘分派案。4.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、國内現金增資發行普通股、海外私募轉換公司債案。5.討論「董事選舉辦法」修訂案。）委託統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任受託代理人。
7. 委託書格式如第六聯。

編號：　　核對：　　證券代號：2311

第六聯

委託書				委託人（股東）			編號	(02)日月光
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105年6月28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.討論「公司章程」修訂案。(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 2.承認民國一〇四年度營業報告書及財務報表案。(1)□承認(2)□反對(3)□棄權 3.承認民國一〇四年度盈餘分派案。(1)□承認(2)□反對(3)□棄權 4.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、國内現金增資發行普通股、海外私募轉換公司債案。(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 5.討論「董事選舉辦法」修訂案。(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 二、本股東未於前項□内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人，代理人應依前項(二)之授權内容行使股東權利。 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 日月光半導體製造股份有限公司 授權日期　　年　　月　　日	一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書 二、電話：(02)二七三七三三五四。 三、最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	股東户號		持有股數		簽名或蓋章	
		姓名或名稱					
		徵求人				簽名或蓋章	
		户號					
		姓名或名稱					
		受託代理人				簽名或蓋章	
		户號					
		姓名或名稱					
		身分證字號或統一編號					
		住址					

徵求場所及人員簽章處：

105 台北市松山區東興路8號地下一樓

(02) 日月光半導體製造股份有限公司
統一綜合證券股份有限公司股務代理部 收

市縣　區鄉鎮　里村　路街　段　巷　弄　號之　（　樓）

寄件人：　　緘

廣告回信
台灣北區郵政管理局登記證
北台字第3577號
(免貼郵票)

T114-Z002-6107 青
CS5