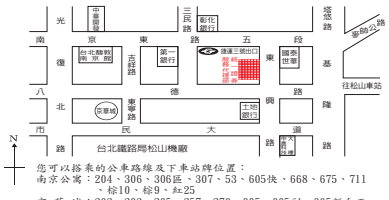
請沿此虛線先折再撕

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

ASE GROUP

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、綜10、綜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
國內郵簡
開會通知請即拆閱

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
恆業公司　承印　電話：(02)2601-4648

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

第一聯：親自出席通知書

(106) 親自出席通知書

本股東決定親自出席106年6月28日舉行之106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)

股東戶號：

股東戶名：

親自出席簽章處

編號：　　核對

第二聯：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106年股東常會

(106) □親自 □委託　出席簽到卡

時間：民國106年6月28日(星期三)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

第三聯

注　意　事　項

※本次股東會紀念品為：時尚玻璃瓶，屆時如數量不足將以等值禮品替代之。

※股東如不克出席欲提前領取紀念品者可委託受託代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部代理出席，請憑委託書簽名或蓋章於106年6月2日至106年6月21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。

※股東不克出席欲領取紀念品可於106年6月22日憑通知單至統一綜合證券股份有限公司(台北市東興路八號)，或106年6月12日至106年6月22日至高雄市楠梓加工出口區經三路26號領取。上述期間(星期例假日除外)上午8:30～下午4:30。

※如親自出席股東會者，請於當天（106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（106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106年6月28日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

L114-Z002-7104 正
CS5

第四聯

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 股務代理人 收
統一綜合證券股份有限公司 股務代理部

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)

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 (樓)
寄件人： 緘

編號： 核對：

106 證券代號：2311

第五聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

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106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.承認民國一〇五年度營業報告書及財務報表案。(1)□承認(2)□反對(3)□棄權

2.承認民國一〇五年度盈餘分派案。(1)□承認(2)□反對(3)□棄權

3.討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。(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

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：(二〇二)二七三三五四。

三、最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉者，經查證屬實，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，發現違法取得及使用委託書行為。

委託人（股東）				編號	(02)日月光
股東戶號		持有股數		簽名或蓋章	
姓名或名稱					
徵求人				簽名或蓋章	
戶號					
姓名或名稱					
受託代理人				簽名或蓋章	
戶號					
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：

第六聯

開 會 通 知 書

一、茲訂於106年6月28日(星期三)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106年股東常會，會議主要內容：1.報告事項：(1)民國一〇五年度營業報告。(2)審計委員會查核民國一〇五年度決算表冊報告。(3)背書保證總額及資金貸與他人金額報告。(4)本公司民國一〇五年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(5)本公司民國一〇五年股東常會通過授權董事會辦理之海外私募轉換公司債執行情形報告。(6)本公司發行國內無擔保普通公司債相關事項報告。2.承認事項：(1)承認民國一〇五年度營業報告書及財務報表案。(2)承認民國一〇五年度盈餘分派案。3.討論事項：討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。4.其他議案及臨時動議。

二、本次擬配發每股現金股利1.4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、茲依公司法第一六五條規定，自106年4月30日起至106年6月28日止停止股票過戶。

四、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**第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡**後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具**第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡**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。

五、如有股東徵求委託書，本公司於106年5月26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。

六、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。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年05月29日至106年06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】。

八、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

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，請於股東戶號欄內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，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
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.承認民國一〇五年度營業報告書及財務報表案。2.承認民國一〇五年度盈餘分派案。3.討論「取得或處分資產處理程序」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. 委託書格式如第五聯。

L114-Z002-7104 背

CS5