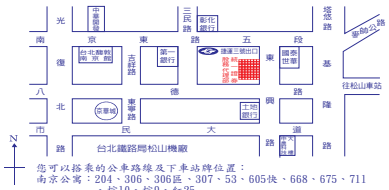
請沿此虛線先折再撕

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、綠10、綠9、紅25
京華城：202、203、205、257、276、605、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

107　親自出席通知書

本股東決定親自出席107年2月12日舉行之107年第一次股東臨時會，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

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107年第一次股東臨時會

107　□親自　□委託　出席簽到卡

時間：民國107年2月12日(星期一)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

第二聯：出席簽到卡

第三聯

注　意　事　項

1. 本次股東臨時會紀念品為：全家便利商店商品券100元，屆時如數量不足將以等值禮品替代之。
2. **股東如欲委任徵求人代理出席股東臨時會領取紀念品時，自107年1月24日至107年2月6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。**
3. 紀念品可於107年2月9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)上午8:30～下午4:30或於107年2月9日至高雄市楠梓加工出口區經三路26號領取，上午8:30～下午4:30。
4. 如親自出席股東臨時會者，請於當天(107年2月12日)至會場領取，股東臨時會後恕不發放。
5. **電子方式行使表決權之股東，股東臨時會紀念品請於當天（107年2月12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，股東臨時會紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。**
6. 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。

日月光半導體製造股份有限公司107年第一次股東臨時會委託書徵求人彙總名單
股東臨時會日期107年2月12日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	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	兆豐國際商業銀行股份有限公司信託部(簡稱：兆豐、兆豐信託部、兆丰、兆銀、兆銀信託部、兆豐銀、兆丰銀)	香港商微電子國際公司	董事被選舉人名單 1. 香港商微電子國際公司代表人:張虔生 2. 張洪本 3. 香港商微電子國際公司代表人:林文伯 4. 香港商微電子國際公司代表人:蔡祺文 5. 香港商微電子國際公司代表人:吳田玉 6. 香港商微電子國際公司代表人:董宏思 7. 香港商微電子國際公司代表人:羅瑞榮 8. 香港商微電子國際公司代表人:陳昌益 9. 香港商微電子國際公司代表人:陳天賜 10. 張能傑 11. 劉詩亮	1. 提供客戶至高品質的服務 2. 為公司及客戶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	兆豐證券城中分公司 台北市重慶南路一段2號2樓 (02)2331-5199 兆豐證券台中分公司 台中市西區五權西路一段257號7樓 (04)2378-0568 兆豐銀行楠梓分行 高雄市楠梓區加昌路600之2號 (07)361-5131 兆豐證券三民分公司 高雄市三民區大順二路41號2樓 (07)395-8858 **【限仟股(含)以上】** **徵求期間：107年1月24日～107年2月6日** **上午9:00～下午4:00(星期例假日除外)**
			監察人被選舉人名單 1. 鄭天正 2. 馮源泉 3. 陳芳瑩	不適用	

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。
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，須填列委任股東之姓名或名稱。

L114-Z002-8201 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
統一綜合證券股份有限公司股務代理部 收

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：

107 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107年2月12日舉行之107年第一次股東臨時會，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贊成。

1. 討論本公司擬與矽品精密工業股份有限公司共同進行股份轉換，使新設之「日月光投資控股股份有限公司」百分之百取得本公司及矽品精密工業股份有限公司之全部股份，且本公司及矽品精密工業股份有限公司終止股份上市，提請股東會決議通過共同轉換股份協議暨增補協議及本股份轉換案。(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
2. 討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
3. 討論「背書保證作業程序」修訂案。(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
4. 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
5. 討論訂定「日月光投資控股股份有限公司股東會議事規則」案。(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
6. 討論訂定「日月光投資控股股份有限公司公司章程」案。(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
7. 討論訂定「日月光投資控股股份有限公司董事及監察人選舉辦法」案。(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
8. 選任日月光投資控股股份有限公司第一屆董事及監察人案。
9. 同意解除日月光投資控股股份有限公司新選任董事之競業禁止限制案。(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
10. 討論訂定「日月光投資控股股份有限公司資金貸與他人作業程序」案。(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
11. 討論訂定「日月光投資控股股份有限公司背書保證作業程序」案。(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
12. 討論訂定「日月光投資控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」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

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)二二五四七三二三。

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

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107年2月12日(星期一)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107年第一次股東臨時會，會議主要內容：1.報告事項：(1)審計委員會就本公司擬與矽品精密工業股份有限公司以股份轉換方式，設立「日月光投資控股股份有限公司」之審議結果報告案。2.討論事項(一)：(1)討論本公司擬與矽品精密工業股份有限公司共同進行股份轉換，使新設之「日月光投資控股股份有限公司」百分之百取得本公司及矽品精密工業股份有限公司之全部股份，且本公司及矽品精密工業股份有限公司終止股份上市，提請股東會決議通過共同轉換股份協議暨增補協議及本股份轉換案。(2)討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。(3)討論「背書保證作業程序」修訂案。(4)討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。3.討論事項(二)：(1)討論訂定「日月光投資控股股份有限公司股東會議事規則」案。(2)討論訂定「日月光投資控股股份有限公司公司章程」案。(3)討論訂定「日月光投資控股股份有限公司董事及監察人選舉辦法」案。4.選舉事項：(1)選任日月光投資控股股份有限公司第一屆董事及監察人案。5.討論事項(三)：(1)同意解除日月光投資控股股份有限公司新選任董事之競業禁止限制案。(2)討論訂定「日月光投資控股股份有限公司資金貸與他人作業程序」案。(3)討論訂定「日月光投資控股股份有限公司背書保證作業程序」案。(4)討論訂定「日月光投資控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」案。6.臨時動議。

二、本公司擬與矽品精密工業股份有限公司共同進行股份轉換，使新設之「日月光投資控股股份有限公司」百分之百取得本公司及矽品精密工業股份有限公司之全部股份，且本公司及矽品精密工業股份有限公司終止股份上市，提請股東會決議通過。有關共同轉換股份協議暨增補協議、獨立專家意見書及審計委員會之審議結果等相關資料已公告於公開資訊觀測站【網址：http://mops.twse.com.tw】並備置於本公司(高雄市楠梓加工出口區經三路二十六號)且開會當天將備置於股東會會場供股東索閱。

三、本次選任「日月光投資控股股份有限公司」董事11人及監察人3人，選舉方式依其董事及監察人選舉辦法規定選任之。

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，本公司新任董事，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，解除其競業禁止之限制。

五、茲依公司法第一六五條規定，自107年1月14日起至107年2月12日止停止股票過戶。

六、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東臨時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，以憑出席股東臨時會。

七、如有股東徵求委託書，本公司於107年1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『委託書免費查詢系統』，點選右側『查詢』後，輸入查詢條件即可。

八、本公司股東臨時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、本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年01月27日至107年02月09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

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臨時會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東臨時會開會二日前，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. 委託書格式如第五聯。

L114-Z002-8201 背

CS5