

157
 開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

國 內
 郵 資 已 付
 台北郵局許可證
 台北字第1333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 台啟

- COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
- 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
 - 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴口罩，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
 - 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

第1聯

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0038號
 鷹風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

※個人資料運用告知條款※
 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件事項之目的，在本事件事項之目的存續期間，或依相關法令所定或執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為電子公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融產品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

第2聯

股東服務通知

- 一、本次股東常會恕不發放紀念品。
- 二、股東如欲委託代理出席時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自110年5月17日起至6月10日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)。徵求場所自110年5月14日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號：5425查詢。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國110年6月16日上午9時整假宜蘭縣宜蘭市梅洲二路96號(台灣半導體股份有限公司宜蘭廠)舉行本公司110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司109年度營業報告及110年度營業計劃報告。2.審計委員會查核109年度決算表冊報告。3.報告本公司及子公司109年度背書保證、資金貸與他人、取得或處分資產辦理情形、從事衍生性金融商品交易情形。4.109年度董事酬勞金及員工酬勞分派情形報告。5.本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債執行情形報告。6.修訂本公司『道德行為準則』報告案。7.董事及經理人之績效評估及薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性報告案。(二)承認事項：1.承認109年度營業報告書及財務報表案。2.承認109年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.討論修訂本公司『董事選舉辦法』部份條文案。2.討論修訂本公司『股東會議事規則』案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)討論事項：3.解除董事就業禁止限制案。(六)臨時動議。
 - 二、盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣395,228,229元，每股預計配發新台幣1.5元。
 - 三、1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事4人)。
 2.採提名制之候選人名單：【董事：王秀亭、鼎翰科技股份有限公司、宏誠創業投資股份有限公司】、【獨立董事：詹乾隆、林柏生、范宏書、馬述壯】。
 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
 - ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月14日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
 - 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月17日起至110年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
 - 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
 - 九、敬請 察照辦理為荷。
- 此 致
 貴股東

台灣半導體股份有限公司 董事會 敬啟



第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後席

110 出席通知書

本股東決定親自出席本公司110年6月16日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

台灣半導體股份有限公司

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章
 中國信託 蓋章處

110 出席簽到卡

時間：110年6月16日上午9時整
 地點：宜蘭縣宜蘭市梅洲二路96號
 (台灣半導體股份有限公司宜蘭廠)

股東戶號：
 持有股數：

台灣半導體股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期110年6月16日

| 徵求人 | 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 |
|---|---|---|--|---|
| 永豐金證券股份有限公司 (簡稱：「永豐金」) 「永丰金」 「永豐金證」 「永豐金證券」 「永丰金證券」 「永豐金証券」 「永豐金證券(股)公司」 「永丰金證券(股)公司」 「永豐金証券(股)公司」 | 王秀亭 念慈投資股份有限公司 鼎翰科技股份有限公司 | 董事： 王秀亭 鼎翰科技股份有限公司 宏誠創業投資股份有限公司 獨立董事： 廖乾隆 林柏生 范宏書 馬遠壯 | 1. 成為世界級全方位 功率半導體供應 商 2. 服務全球化、追求 卓越、永續經營 3. 秉持誠信、穩健、 踏實之經營原則， 提高公司核心價 值，以創造公司及 股東之最大利益 | (一) 永豐金證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市重慶南路一段2號1樓 電話：(02)2381-6288 (二) 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 0958-327-999 台北市大安區延吉街116號(服飾店) (02)8771-3691 台北市大同區承德路三段231號 (02)2592-6278 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易易旁) (02)2542-9368 台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後) (02)2827-3035 新北市三重區重陽路一段118號(弘善漢堡店)稅捐處正對面 (02)2982-4289 新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面) (02)2250-0199 桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面) 0965-355-336 新竹市東區西大路97巷3號(牛肉麵巷內) (03)526-8892 台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面) (04)2203-9343 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) (06)214-1371 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (07)823-0388 屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面) 0986-803-018 【限徵求1,000股(含)以上股東委託書】 |

註：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 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

※ 貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

| | | | |
|------|--|-------|------------------------|
| 戶名 | 統一編號 (身分證字號) | 戶號 | 157 |
| 說明事項 | 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。 | | 台半 |
| 印鑑 | 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 | | |
| | 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) |
| | 郵局 | 存簿(H) | 700 局號 |
| | | | 帳號 |

現金股利匯撥申請書

第2聯

委託書填表須知

- 委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
- 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求者提供委託書內容、徵求內容、徵求者與徵求者之背景資料及徵求者對各項議案之意見。
- 股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並由委託人親自向徵求委託書者交付委託書或其代理人簽名或蓋章，委託書之委託代理人應於委託書背面填具委託人姓名、地址、委託代理機構受委託代理職務、委託書之委託代理人簽名或蓋章，委託書之委託代理人簽名或蓋章，委託書之委託代理人簽名或蓋章，委託書之委託代理人簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書之委託代理人簽名或蓋章，委託書之委託代理人簽名或蓋章，委託書之委託代理人簽名或蓋章。
- 委託書應於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達後，股東欲親自出席股東會或委託書之委託代理人簽名或蓋章，委託書之委託代理人簽名或蓋章，委託書之委託代理人簽名或蓋章。
- 委託書應於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達後，股東欲親自出席股東會或委託書之委託代理人簽名或蓋章，委託書之委託代理人簽名或蓋章，委託書之委託代理人簽名或蓋章。

第3聯

| 委託書 | | 委託人(股東) | |
|---|------|---------|--------|
| | | 編號 | 157 台半 |
| 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110年6月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 承認109年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 承認109年度盈餘分配案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 討論修訂本公司『董事選舉辦法』部份條文案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 討論修訂本公司『股東會議事規則』案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 全面改選董事案。 6. 解除董事競業禁止限制案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 7. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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 台灣半導體股份有限公司 授權日期 年 月 日 | 股票戶號 | | |
| | | | 姓名或名稱 |
| | | 持有股數 | |
| | | 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 | |
| | | 住址 | |

徵求場所及人員簽章處：