

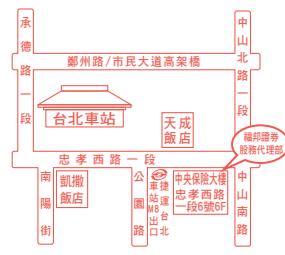
100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線:(02)2371-1658【公司代號:3141】
晶宏半導體股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部
網址:https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間:
週一至週五上午8:30至下午4:30

112年股東常會
開會通知書請即拆開

本公司基於辦理股務事務之目的,在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間,就直接或間接蒐集您的個人資料,將以書面或電子等方式處理、利用;您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料,如您不願意提供資料,本公司可能因此無法提供您所需之相關服務;亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。



集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

(限向郵局窗口交寄)

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第557號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者,應按信函交付郵資

請沿虛線先摺再撕



股東台啓

本次股東常會發放紀念品,領取資訊
請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」

請沿虛線先摺再撕



第一聯

第二聯

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

Table with columns: 地址, 電話, 地址, 電話. Lists various branch locations across Taiwan with their respective addresses and phone numbers.

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

Table listing various banks and their codes, including 台灣銀行, 土地銀行, 第一銀行, etc.

Form for shareholder registration and dividend collection. Includes fields for 戶名, 戶號, 原登記匯款帳號, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行存款帳號, etc.

現金股利匯撥聲請書

第三聯:出席簽到卡

Attendance card for the 112nd Annual Shareholders Meeting. Includes fields for 姓名, 股東戶號, 持有股數, 簽名或蓋章, etc.

委託書 (Proxy Statement) form. Includes sections for 委託人(股東), 受託代理人, and 徵求人. Contains detailed instructions for proxy voting.

Form for dividend collection and proxy voting. Includes fields for 股東戶號, 姓名或稱, 徵求人, 受託代理人, etc.

第四聯:委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回)

※請攜帶附有照片之身分證證明文件正本以備核驗※
出席證編號:

徵求場所及:
人員簽章處

郵局內裝有附件,應作何處交付郵費
中華郵政股份有限公司許可證證字第0386號

M174-Z006-3-102

附件

本公司為因應未來營運發展所需而充實自有資本、強化財務結構、提升資本適足率、強化國際競爭力及確保與策略性合作夥伴之長期合作關係，擬提請股東會授權董事會，於不超過10,000,000股之額度內，視市場狀況及本公司資金需求，擇適當時機依相關法令，以辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證或以私募方式辦理現金增資發行普通股之方式，擇一採單次或分次辦理，其中有關於私募方式辦理現金增資發行普通股部分，依據「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」規定，應說明事項如下：

- 一、私募價格訂定之依據及合理性：
1. 私募普通股價格訂定之依據，以不低於定價日依下列二基準計算價格較高者之八成。
a. 定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
b. 定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
2. 私募普通股之實際定價日與實際發行價格，擬提請股東會決議通過後，授權董事會於不低於股東會決議成數之範圍內，依相關法令視日後市場狀況及選定策略性投資人之情事訂定之。
二、特定人選擇之方式：
1. 本私募普通股之對象以符合「證券交易法」第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號函規定之特定人為限。
2. 本公司目前尚無已洽定之應募人，惟應募人選擇方式與目的、必要性及預計效益載明如下：
a. 選擇方式與目的：應募人之選擇以對本公司具附加價值為原則，且對本公司未來營運能產生直接或間接提升經營績效者為優先考量。
b. 必要性及預期效益：應募人藉由本身之經驗、技術、知識、品牌或聲譽等，以協助本公司提升技術、降低成本、拓展市場開發或強化供應商與客戶關係等效益。
三、辦理私募之必要理由、得辦理私募額度、資金用途及預計達成效益：
1. 不採用公開募集之理由：
相較於公開募集，私募有價證券於三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公

司與策略性投資夥伴間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高公司籌資之機動性與靈活性。

- 2. 得辦理私募額度：擬於10,000,000股之普通股額度內辦理，每股面額新台幣10元，私募總金額將依最終私募價格計算之。
3. 資金用途及預計達成效益：

Table with 4 columns: 預計辦理次數, 預計私募股數, 資金用途, 預計達成效益. Rows include 第1次, 第2次, 第3次.

針對前述第1、2、3次預計私募股數，於各次實際辦理時，得將先前未發行股數及/或後續預計發行股數全數或一部併同發行。

- 4. 本私募普通股，悉依「證券交易法」第43條之8及主管機關相關法令函釋規定，自本公司交付私募普通股之日起三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓；私募普通股交付滿三年後，本公司就該私募普通股依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及上櫃交易。
四、本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證或以私募方式辦理現金增資發行普通股，其發行計畫之主要內容，包括實際發行價格、股數、發行條件、私募普通股、增資基準日、計畫項目、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會得視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
五、本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證或以私募方式辦理現金增資發行普通股，除私募有價證券依證券交易法第43條之8受交付後三年內轉讓之限制外，本次所發行或私募之普通股，其權利義務與原有普通股股份相同。
六、除以上所述或依法令規定之授權範圍外，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司辦理一切有關現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證或以私募方式辦理現金增資發行普通股之相關事宜並簽署相關契約及文件。
七、獨立董事是否有反對或保留意見，否。
八、本次私募相關資訊請至公開資訊觀測站查詢(網址: https://mops.twse.com.tw) 投資人進入該網址後，請點選「投資專區」進入「私募專區」。本公司網址: https://www.ultrachip.com。

開會通知書

- 一、茲訂於一一二年五月十八日(星期四)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假台北市內湖區堤頂大道一段327號，召開一一二年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一一一年度營業報告。2. 審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。3. 一一一年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 一一一年度決算表冊案。2. 一一一年度盈餘分配案。(三)討論事項：辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證或以私募方式辦理現金增資發行普通股票案。(四)臨時動議。
二、董事會擬議分派：現金股利每股配發2.66782706元。
三、有關以私募方式辦理現金增資發行普通股內容，相關說明詳如附件。
四、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
五、依公司法第165條規定，自112年3月20日至112年5月18日止停止股票過戶。
六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，俟經該部於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，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
七、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於112年4月17日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址:https://free.sfi.org.tw)。投資人進入該網址後，請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
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112年4月18日至112年5月15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、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司服務代理部。
十、敬請 查照辦理為荷。

此致 貴股東

晶宏半導體股份有限公司 董事會 敬啟



第五聯

※洽領紀念品須知※

- ◎股東會紀念品：精美螢光筆組(數量如有不足時，得以同等價值品替代之)。
◎紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
◎紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄且不補發)：
1. 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
2. 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自即日起至112年5月11日止(例假日除外)；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求，洽代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。
3. 持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於112年5月18日至福邦證券服務代理部領取。
4. 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或列印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，自112年5月22日起至112年5月24日止，至福邦證券服務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

晶宏半導體股份有限公司 一一二年股東常會 紀念品兌換券

領取紀念品 簽章處

如欲委託出席 仍請於委託書 上簽名或蓋章

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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一七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
五、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，或參考公司彙總公告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。
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲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。
七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

指派書

茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出席 貴公司一一二年五月十八日股東常會，依法行使一切股東權利。 此致 晶宏半導體股份有限公司 法人股東(蓋章)：

中華民國112年 月 日