

100-08
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
台灣半導體股份有限公司 股務代理人
 中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：5425)

157
 開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

(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
- 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。
 - 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。
 - 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。

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國109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109年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 本公司108年度營業報告及109年度營業計劃報告。2. 審計委員會查核108年度決算表冊報告。3. 報告本公司及子公司108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. 108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. 私募普通股之資金運用情形、計畫執行進度及計畫效益顯現情形報告。7. 修訂本公司『董事會議事規範』報告案。8. 修訂本公司『誠信經營守則』報告案。9. 訂定本公司『企業社會責任實務守則』報告案。10. 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108年度營業報告書及財務報表案。2. 承認108年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 討論修訂本公司『公司章程』部份條文案。2. 討論修訂本公司『股東會議事規則』案。(四)臨時動議。
- 盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣371,780,948元，每股預計配發新台幣1.5元。
- 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】](http://mops.twse.com.tw)。
- 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股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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月17日起至109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】](https://www.stockvote.com.tw)，依相關說明操作之。
- 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」。
- 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

109 出席通知書

本股東決定親自出席本公司109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	台灣半導體股份有限公司股東常會 109 出席簽到卡 時間：109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：	

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
 信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

