

台北市大同區承德路三段210號地下一樓  
環球晶圓股份有限公司股務代理人  
元大證券股份有限公司股務代理部  
電話：(02)2586-5859（服務專線）  
網址：<http://www.yuanta.com.tw>



開會通知請即拆閱

集保結算所「股東e票通」  
www.stockvote.com.tw

(未書寫正確郵遞區號者，應按信品交付郵資)  
郵簡內裝有附件，應作信品交付郵資  
中華郵政股份有限公司 特約 服務專線TEL: (02) 2558-8559

**【印鑑卡填寫注意事項】**

1. 服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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，股東如欲行使相關權利，請逕洽服務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響股東權益。
3. 未附身分證影印本者，印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

D122-Z642-3102

正

請 貼  
郵 票

地址：  
寄件人 姓名：  
電話：

642

103432 台北市大同區承德路三段210號地下一樓  
環球晶圓股份有限公司股務代理人  
元大證券股份有限公司股務代理部

收

### 委託書用紙填發須知

- 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、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。

### 環球晶圓股份有限公司112年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國112年6月20日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假新竹科學園區新竹市工業東二路1號2樓(新竹科學園區科技生活館達爾文廳)，召開112年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 111年度營業報告。2. 審計委員會審查111年度決算表冊報告。3. 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 111年度盈餘分派情形報告。5. 取消修訂「第一次買回股份轉讓員工辦法」報告。6. 本公司擬以發行新股為對價方式與兆遠科技股份有限公司進行股份轉換案報告。(二)承認事項：承認111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。2. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。3. 為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集有價證券案。(四)選舉事項：增選獨立董事一席案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、111年上半年度分配股東現金股利每股新台幣6.5元(包含盈餘分配每股新台幣5.265元及資本公積配發每股新台幣1.235元)，總金額新台幣2,829,040,500元，已於112年2月10日發放完成；111年下半年度分配股東現金股利每股新台幣9.5元(盈餘分配)，總金額新台幣4,134,751,500元，預計於112年8月11日發放。
- 三、本次股東會獨立董事應選名額為一席。
- 四、獨立董事候選人名單：  
羅達賢  
如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 五、依公司法第209條之規定，擬請股東會同意解除新任董事之競業禁止限制，並於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。
- 六、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月19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，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 九、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
- 十、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5月21日至112年6月17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」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】

環球晶圓股份有限公司董事會



敬啟