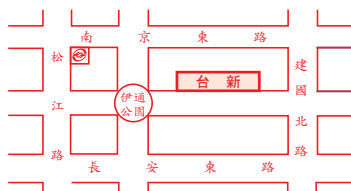


請沿虛線先摺再撕

第一聯

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
上緯國際投資控股股份有限公司 服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125 公司代號：169
證券代號：3708

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：南京建國路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



請沿虛線先摺再撕

股東常會通知請即拆閱

股東 台啓

『本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及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。』

中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類
郵政特准掛號認爲新聞紙類
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
郵政特准掛號認爲新聞紙類
中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
電話：02-2501-1608

169 上緯國際投資控股股份有限公司

股東印鑑卡		股東戶號
股東姓名	請蓋留存印鑑 *請檢附身分證正反面影本一份 依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定 未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑。	
身分證字號		
出生年月日或設立日期		
法定代理人		
國籍/註冊地區 (境外投資人必填)		
電話/手機號碼		
戶籍地址	變更處	
通訊地址	變更處	

台新銀行服務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。 10710製版
(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

戶名	戶號	169
銀行帳號	(無誤免寄回) 上緯	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。		
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯匯寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查碼)
郵局	700	局號
		帳號

原留印鑑

第二聯
請於108年5月31日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

洽領紀念品須知

- 紀念品名稱：統一超商商品卡新台幣 50 元。(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念品。
- 本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自108年5月2日起至108年5月21日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第五聯)辦理。
- 採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於108年6月3日起至108年6月5日止，攜帶身分證文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新銀行服務代理部領取。
- 持股1,000股(含)以上之股東，如不克親自出席也不委託出席股東會而欲領取紀念品者，請持第三聯出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取，會後不補發。
- 親自出席股東會之股東，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席簽到卡至股東會會場出席並領取紀念品。

請由此虛線撕開

169 上緯國際投資控股股份有限公司

108年股東常會出席簽到卡

時間：108年5月31日(星期五)上午九時整
地點：南投市南崗三路21號
(南崗工業區服務中心南崗會館)

股東戶號：
持有股數：
股東戶名：

親自出席簽名或蓋章

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108年5月31日舉行之股東常會，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承認或贊成。
 1. 一〇七年度營業報告書及財務報表案。
 2. 一〇七年度盈餘分配案。
 3. 本公司之子公司上緯新材料科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在海外證券交易所上市案。
 4. 修訂本公司「公司章程」部分修文案。
 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分修文案。
 6. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分修文案。
 7. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分修文案。
 8. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分修文案。
 9. 修訂本公司「股東會議事規則」部分修文案。
 10. 全面改選董事案。
 11. 解除本公司新任董事競業行為之限制案。
 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
 上緯國際投資控股股份有限公司
 授權日期 年 月 日

一、發所電話：(02)2504-8125
二、發現違法行為，經查證屬實者，最高給予檢附具體事證向集保結算
三、禁止交付現金或取得其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)		編號	108-169
股東戶號	簽名或蓋章		
持有股數	姓名或稱		
姓名或稱	徵求人		
戶號	簽名或蓋章		
姓名或稱	受託代理人		
身分證字號或統一編號	簽名或蓋章		
住址	戶號		
	姓名或稱		

徵求場所及人員簽章處：

恆業承印 (02) 2601-4648

第三聯

D123-Z169-9102

上緯國際投資控股股份有限公司108年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國108年5月31日(星期五)上午九時整，假南投市南崗三路21號(南崗工業區服務中心南崗會館)召開本公司108年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 一〇七年度營業報告書。2. 一〇七年度監察人查核報告書。3. 一〇七年度員工及董監酬勞分配案。4. 庫藏股買回執行情形報告。5. 一〇二年度國內第一次無擔保轉換公司債及一〇四年度國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。6. 本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」修訂報告。(二)承認事項：1. 一〇七年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇七年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 本公司之子公司上緯新材料科技股份有限公司首次公開發行人人民幣普通股(A股)股票並申請在海外證券交易所上市案。2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。4. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。5. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。6. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。7. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除本公司新任董事競業行為之限制案。(六)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂107年度盈餘分配案內容：股東現金股利每股分配5元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本次股東會議主要內容，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，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://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)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料查詢。
- 五、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料查詢(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 六、依公司法第一六五條規定自108年4月2日起至108年5月31日止停止股票過戶。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於108年4月30日前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>)輸入查詢條件即可；本公司委託書之設計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司服務代理人。
- 八、本次股東會全面改選董事7名(含獨立董事4名)。採提名制之候選人名單：董事蔡朝陽、陳貴端、楊盤江；獨立董事王秀鈞、劉仲明、林聖忠、李瑞華，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 九、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理人部。
- 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108年5月1日至108年5月28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」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 十一、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

此 致



上緯國際投資控股股份有限公司 董事會

敬啟

長龍會議顧問股份有限公司

全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段13號	(02)2375-3556
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖咖啡商行)	0980-137-003
台北市大同區延平北路三段22-4號	(02)2598-9111
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口)	(02)2542-9368
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
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
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0937-868-862
台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)	(02)2820-5708
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-6018
台北市文山區興隆路四段23號	0920-506-888
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043
桃園市桃園區中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
桃園市八德區正福2街11號1樓	0985-059-608
台中市北區英才路184號1樓(陳素蕊(太極藥科對面))	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)2766-189
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
高雄市三民區重慶路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
屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788

上緯國際投資控股股份有限公司 108年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期108年5月31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為處理徵求事務者名稱
兆豐證券股份有限公司 (簡稱：兆豐、兆丰、兆證、兆証、兆丰證、兆丰証券、兆豐證券(股)公司)	蔡朝陽	董事被選舉人： 蔡朝陽 陳貴端 楊盤江 獨立董事被選舉人： 王秀鈞 劉仲明 林聖忠 李瑞華	*忠實執行業務並盡善良管理人之義務。 *強化公司治理，落實公司內部監督機制。 *提升公司核心價值並創造股東最大利益。	1. 兆豐證券(股)公司服務代理人 台北市忠孝東路二段95號1樓 電話：(02) 3393-0898 2. 長龍會議顧問股份有限公司-全省徵求場所 台北市博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750 【徵求股數限1,000股(含)以上】

註：1. 徵求期間自108年5月2日起至108年5月21日止。

2. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw>) 查詢。

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、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。
- 三、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。
- 四、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、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。
- 七、委託書格式如第三聯所示。