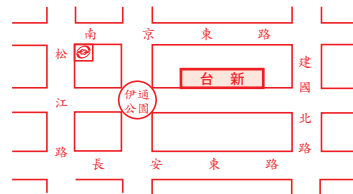


上緯國際投資控股股份有限公司 服務代理人  
 台新綜合證券股份有限公司 服務代理部  
 台新證券網址：www.tssco.com.tw  
 親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1  
 (由92巷進入)  
 郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱  
 電話：(02)2504-8125 公司代號：169  
 證券代號：3708

營業時間：  
 星期一~星期五  
 上午8:30~下午4:30  
 公車站名：南京建國路口  
 306、307、672、282、  
 292、266、棕9  
 捷運站名：松江南京站(4號出口)



第一聯

## 股東 台啓

請股東多加利用集保結算所「股東e票通」  
 電子投票 [www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股  
 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。

### 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。

戶名	戶號	<b>169</b>
銀行帳號	(無誤免寄回)	<b>上緯</b>
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送匯，需自行負擔送匯匯款支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查碼)
		簽名或蓋章
郵局	700 局號	帳號

第二聯  
 請於112年5月29日前寄回  
 現金股利匯款帳號登記表

### 洽領紀念品須知

- 一、紀念品名稱：統一超商商品卡新台幣 35 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。
- 二、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。
- 三、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112年4月28日起至112年5月22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。
- 四、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112年5月29日起至112年5月31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，至台新證券服務代理部領取。
- 五、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。
- 六、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

第三聯

(169) 上緯國際投資控股股份有限公司 <b>112年股東常會出席簽到卡</b> 時間：112年5月29日(星期一)上午九時整 地點：南投市文獻路2號 (經濟部中台灣創新園區 國際會議廳) 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章	<b>委託書</b> 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112年5月29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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. ---年年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 2. ---年年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 4. 本公司擬發行限制員工權利新股案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 二、本股東未於前項口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、 <b>禁止發現現金或其他利益之價購委託書行為。</b> 二、 <b>所繳驗明身分證或印章後，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢                  三、<b>發證法取得或使其他利                  四、<b>現金或使其他利                  五、<b>所繳驗明身分證或印章後，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢             </b></b></b></b>	委託人(股東) 編號 <b>112-169</b> 股東戶號 持有股數 姓名或稱 徵求人 姓名或稱 戶號 姓名或稱 受託代理人 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
---	--	---	--

徵求場所及人員簽章處：

# 上緯國際投資控股股份有限公司 112 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國112年5月29日(星期一)上午九時整，假南投市文獻路2號(經濟部中台灣創新園區 國際會議廳)召開本公司112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. 一一一年度營業報告書。2. 一一一年度審計委員會查核報告書。3. 一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 庫藏股買回執行情形報告。5. 一一〇年度國內第三次有擔保轉換公司債及第四次無擔保轉換公司債發行情形報告。(二)承認事項：1. 一一一年度營業報告書及財務報表案。2. 一一一年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2. 本公司擬發行限制員工權利新股案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂111年度現金股利分配內容：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、發行限制員工權利新股說明事項，請詳第六聯。
- 五、本次股東會議議主要內容，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：<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)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
- 六、依公司法第一六五條規定自112年3月31日起至112年5月29日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月28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；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 八、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股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 九、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29日至112年5月26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、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此致  
貴股東

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部分徵求場地表

(全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋「長龍會議」)

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
台北市大同區重慶北路三段257巷17號(吉野家旁邊巷子)	(02)2552-8400
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827
台北市南港區八德路四段909號1樓(錫狗909)	0975-756-871
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2665-5723
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770
台中市北區英才路184號1樓-陳素誦(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台南市東區大同路一段45巷5號	(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(國民警廳對面)	0986-803-018
台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

## 上緯國際投資控股股份有限公司

### 112年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期112年5月29日

徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
台新綜合證券股份有限公司 (簡稱：台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司)	蔡氏控股股份有限公司	1. 台新綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市建國北路一段96號B1 電話：(02)2504-8125  2. 長龍會議顧問股份有限公司暨全省徵求場所 地址：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112年4月28日起至112年5月22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 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

## 發行限制員工權利新股說明事項

1. 本公司擬依據公司法第267條第9項及金融監督管理委員會「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定，發行限制員工權利新股。
2. 本次限制員工權利新股預計發行總額：普通股450,000股，約當本公司已發行普通股股數之0.45%，每股面額10元，總額為新台幣4,500仟元。自股東常會議決後一年內，得一次或分次向主管機關申報，並自主管機關核准申報生效通知到達之日起二年內，視實際需要一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
3. 發行條件：  
(一)發行價格：每股新臺幣0元，即無償發行。  
(二)既得條件：  
(1)員工自獲配(即增資基準日)限制員工權利新股後於各既得日當日仍在職，且期間經本公司認定未曾有違反本公司勞動契約、工作規則、職業禁止、兼職禁止與保密協議與本公司間合約約定等情事，並達成公司所設定個人績效評核目標與各年度本公司所設定之營運目標，於各年度既得日之限制員工權利新股既得比例分別如下：
  - 獲配後任職屆滿1年：獲配股數之40%。
  - 獲配後任職屆滿2年：獲配股數之60%。(2)個人績效評核目標：依各既得日之前一年度考評等，個人績效評核結果為S(含)以上。
- (3)公司營運目標：  
本公司於各既得日前一年度會計師查核簽證之合併財務報告之本期淨利歸屬於母公司業主扣除「處分投資利益/損失」及相關稅賦後，金額為正數，則依合併營業收入(不包括於既得期間透過併購方式所取得營業收入)對比2022年之成長率計算公司目標達成率：
  - 2023年營業收入較2022年成長：目標值 10%，目標值45%；
  - 2024年營業收入較2022年成長：目標值 25%，目標值80%；註1：公司目標達成率：小於目標值：0%、等於目標值：50%、大於或等於目標值：100%、介於目標值與目標值：以內插法計算。  
註2：可既得之實際股份數須依公司營運目標達成度及個人績效評核成績所設定之既得比例計算。前述既得比例計算至小數第一位四捨五入。可既得股份計算結果以股為止，未滿一股者無條件捨去。
- (三)發行股份之種類：本公司普通股。
- (四)員工未達成既得條件或發生繼承之處理：遇有未達成既得條件者，由本公司無償收回並予以註銷。其他各項情事處理方式，悉依本公司訂定之發行辦法辦理。
4. 本次辦理限制員工權利新股之必要理由：為吸引及留任本公司所需人才，並激勵員工及提升員工向心力，以期共同創造公司及股東之利益，並確保員工利益與股東利益相結合。
5. 員工資格條件及得獲配之股數：  
(一)以限制員工權利新股與目前已到職之本公司全職正式員工及符合一定條件之控制或從屬公司員工為限，該一定條件授權董事會訂定之。  
(二)實際得為被給予之員工及其得獲配股份數量，將參酌服務年資、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，由董事長核訂，提報董事會同意後認定之，惟具經理人身份之員工或具員工身份之董事者應先經薪資報酬委員會同意，再提報董事會決議。非經理人、非具董事身份之員工，應提報薪資委員會同意，再提報董事會決議。  
(三)本公司給與單一員工依募集發行第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計認購股數，加計累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依募集發行第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計認購股數與單一員工認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之二。
6. 可能費用化金額：暫以本公司112年1月16日收盤每股100元估算，於全數達成既得條件，可能費用化之金額總計為新台幣45,000仟元；暫估112年至114年費用化金額分別為新台幣13,125仟元、24,000仟元及7,875仟元。
7. 對公司每股盈餘影響：以本公司目前流通在外普通股股數及不超過本次發行額之限制員工權利新股計算，暫估112年至114年每股盈餘可能減少金額分別為新台幣0.13元、0.25元及0.08元。
8. 其他對股東權益影響事項：此發行數量對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。

## 指派書

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表，出席 貴  
公司一一二年五月二十九日股東常  
會，依法行使一切股東權利。  
此致  
上緯國際投資控股股份有限公司  
法人股東蓋章：

中華民國112年 月 日