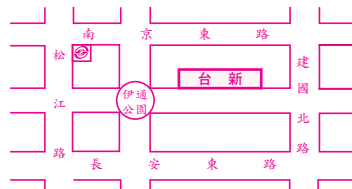


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
上緯國際投資控股股份有限公司 服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125 公司代號：169
證券代號：3708

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)



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。』

上緯國際投資控股股份有限公司106年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國106年5月31日(星期三)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106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. 一0五年度營業報告書。2. 一0五年度監察人查核報告書。3. 一0五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. 一0二年度國內第一次無擔保轉換公司債及一0四年度國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。(二)承認事項：1. 一0五年度營業報告書及財務報表案。2. 一0五年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1. 資本公積發放現金案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂105年度盈餘分配案內容：股東現金股利每股分配1元(即每股資本公積發放1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、依公司法第一六五條規定自106年4月2日起至106年5月31日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於106年4月28日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭載於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://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國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席通知書」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部。
- 七、參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
- 八、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 敬啓

169 上緯國際投資控股股份有限公司

印 鑑 卡

股東姓名	印	股東戶號
身分證字號	鑑	
出生年月日		
電 話		未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。
戶籍地址	變更處	
通 訊 處	變更處	

10604製版

請(未附上新身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還，貴股東權益。)

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，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
		原留印鑑
郵局	700 局號	帳號

第三聯 請於106年5月31日前寄回 現金股利匯款帳號登記表

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，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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、委託書格式如第八聯所示。

請由此虛線撕開

上緯國際投資控股股份有限公司

106年股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東： 戶號： 股東： 戶名：

年 月 日

親自出席簽章處

編號： 核印：

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

本聯請勿自行撕開

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章

上緯國際投資控股股份有限公司 106年股東常會

169 親自出席簽到卡 委託

時間：民國106年5月31日(星期三)上午九時整
地址：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：

(收) 股東戶名：
件 代理人姓名：
人 代理人通訊地址：

上緯國際投資控股股份有限公司 106年股東常會

洽領紀念品須知

- 一、紀念品名稱：統一超商商品卡(新台幣50元)(其數量如不足時，得以等值商品替代之)。
- 二、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，請於第八聯委託書簽名或蓋章，自106年4月28日起至106年5月22日止(例假日除外)，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第六聯)辦理。
- 三、股東會當天(106.5.31)於會議結束前至會場領取，紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。

上緯國際投資控股股份有限公司 106年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期106年5月31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
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(簡稱：台新/台新銀/台新銀行/台新股代/台新國際商業銀行股務代理部)	蔡朝陽 蔡孝毅	1. 台新國際商業銀行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. 全通事務處理股份有限公司暨全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 【徵求股數限1,000股(含)以上】

註：1. 徵求期間自106年4月28日起至106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 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

全通事務處理(股)公司部分徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	彰化縣員林市中山南路188號	(04) 835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	台東市更生路149號	(089) 351-883

10499 台北郵政第46-300號信箱

169 上緯國際投資控股股份有限公司 股務代理人 收
台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部

(請 貼 郵 票)

市 縣 區 鄉 鎮 村 路 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人... 緘

委 託 書		委託人(股東)		編號	106-169
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106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： <input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 一0五年度營業報告書及財務報表案 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 2. 一0五年度盈虧撥補案 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 3. 資本公積發放現金案 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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		股東戶號 姓名或名稱 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 身分證字號 或統一編號 住 址	持有 股數 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：