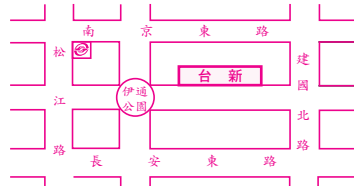


請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

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107年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國107年5月30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107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。
 - 會議事項：(一)報告事項：1. 106年度營業報告書。2. 106年度監察人查核報告書。3. 106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. 102年度國內第一次無擔保轉換公司債及104年度國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。6. 本公司背書保證對象不符規定改善計畫情形報告。(二)承認事項：1. 106年度營業報告書及財務報表案。2. 106年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1. 資本公積發放現金案。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「董事會議事規則」部分條文案。6. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。7. 補選監察人一席案。(四)臨時動議。
 - 本公司董事會擬訂106年度盈餘分配案內容：股東現金股利每股分配2元(即每股資本公積發放2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。
 - 依公司法第一六五條規定自107年4月1日起至107年5月30日止停止股票過戶。
 - 如有股東徵求委託書，本公司將於107年4月27日前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(網址：<http://trec.sli.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。
 - 本次股東會補選監察人一名。採提名制之候選人名單：監察人余仕文，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>)。
 - 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。
 - 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年4月28日至107年5月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
 - 參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
 - 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		股東戶號
股東姓名	印鑑	印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還股東權益。
身分證字號		
出生年月日		
電話		
戶籍地址	未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。	
通訊處	變更處	

請(未)附上新身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還股東權益。

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)
郵局	局號	帳號

第三聯 請於107年5月30日前寄回 現金股利匯款帳號登記表

委託書用紙填發須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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
107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

股東戶名：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

上緯國際投資控股股份有限公司
107年股東常會

169 親自出席簽到卡
 委託

時間：民國107年5月30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：

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。
- 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107年5月2日起至107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(詳本通知書第六聯)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107年5月31日起至107年6月4日止，攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至台新銀行服務代理部領取。
- 股東會當天(107.5.30)於會議結束前至會場領取。

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z169-8111

上緯國際投資控股股份有限公司 107年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期107年5月30日

徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代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、兆豐證、兆丰證、兆豐證券、兆丰証券、兆豐證券(股)公司)	蔡朝陽 余仕文	監察人被選舉人： 余仕文	不適用	1. 兆豐證券(股)公司股務代理部 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107年5月2日起至107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。

長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地表

地址	電話	地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市大同區民樂街105號	0966-365-586	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	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
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行, 福德松山路口)	(02)2727-4788	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
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	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
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-6018	彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家斜對面)	(04)834-4546
台北市南港區研究院路一段2號	0968-877-328	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	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
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	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

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 股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部

票) (請貼郵票)

市縣 區 鄉鎮 村 街 段 巷 弄 號之 (樓)

寄件人..

號

委託書		委託人(股東)		編號	107-169
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107年5月30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. 一0六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. 一0六年度盈餘分配案。 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。 4. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 6. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 7. 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 8. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 9. 補選監察人一席案。 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
獎金五萬元,檢舉電話:(02)二五四七三三三。 集保結算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉 二、發現違法取得及使用委託書,可檢附具體事證向 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。					簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處: