

100-08  
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
**瑞昱半導體股份有限公司** 服務代理人  
 中國信託商業銀行代理部  
<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>  
 客服語音專線：(02)2181-1911(股票代號：2379)

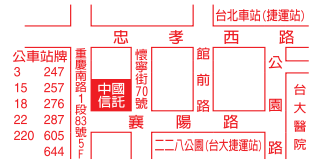
111

開會通知請速詳閱  
 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)  


第1聯

## 股東 台啟



台北車站(捷運站)  
 忠孝西路  
 公車站牌：20,222,236,237,241,243,244,245, 251,263,513,532,621,644,651,670,706.  
 集保結算所「股東e票通」電子投票  
[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)

**※個人資料運用告知條款※**  
 中國信託商業銀行為您於中華民國境內外處理本事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為電子公務機關或協助處理本事件項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中國信託商業銀行可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中國信託商業銀行亦可能依法或基於風險管理等因素而不得不依您的請求為之。

### 股東服務通知

- 紀念品(全家便利商店88元禮券)於開會當天會議結束前會場發放。
- 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章自103年5月23日~103年6月17日止洽本公司委任之股東受託代理人中國信託商業銀行代理部辦理，地址及電話詳見下表，恕不郵寄。
- 各受託代理處所停車不便，請儘量搭乘大眾運輸交通工具。

受託代理處所	地址 / 電話	營業時間
中國信託商業銀行 代理部	台北市懷寧街70號 02-21811911	上午九時，下午五時，例假日除外
竹科分行	新竹市金山街2號 03-5638080	
文心分行	台中市文心路4段875號 04-22469988	
台南分行	台南市府前路一段159號 06-2152345	
南高雄分行	高雄市一心二路21號 07-3366768	

### 開會通知書

- 茲訂於民國103年6月24日上午9時整假新竹市科學工業園區工業東二路1號(科技生活館巴哈廳)舉行本公司103年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 102年度營業報告及本年度營業計劃概要。2. 監察人查核102年度決算表冊報告。(二)承認事項：1. 102年度營業報告書及財務報表。2. 102年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂公司章程部份條文案。2. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。3. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。5. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(四)臨時動議。
- 盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣2,524,756,490元，每股配發新台幣5元。
- 檢奉出席通知書及委託書各1份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- 如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月23日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfib.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自103年5月25日起至103年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 本次採用電子投票行使表決權之股東，股東會紀念品之領取，請於電子投票完成後，將您於臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」之「議案表決情形」頁面全頁印出後，憑此文件於103年6月22日~103年6月23日(星期例假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄。
- 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此致

貴股東

瑞昱半導體股份有限公司 董事會 敬啟



第2聯

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

### 103 出席通知書

本股東決定親自出席本公司103年6月24日舉行之股東常會，請 察照。

此致

瑞昱半導體股份有限公司

股東：  
 戶號：  
 股東：  
 戶名：

親自出席簽章處

### 103 瑞昱半導體股份有限公司股東常會

時間：103年6月24日上午9時整  
 地點：新竹市科學工業園區工業東二路1號(科技生活館巴哈廳)

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章  
 中國信託蓋章處

出席簽到卡

股東戶號：  
 持有股數：

兌換紀念品簽章處

至徵求場所或本公司委任之股東受託代理人場所辦理委託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。

