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股務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566(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)

國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

第1聯

A400111

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可雜誌類字第0038號
儀風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東　台啟

※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，在本書件事項之目的存續期間、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就資料之保存所定之保存年限(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、言動及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。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，但中信銀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，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

股東服務通知

一、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。

二、股東如欲委託徵求人代理出席領取紀念品時，**請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限1,000股(含)以上】**自104年5月8日～104年6月2日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。

三、徵求場所自104年5月8日起詳見證基會網站(http://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號：2379查詢。

四、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104年6月7日～104年6月9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。

開　會　通　知　書

一、茲訂於民國104年6月9日上午9時整假新竹市科學工業園區工業東二路1號(科技生活館羅西尼廳)舉行本公司104年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.103年度營業報告。2.監察人查核103年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.103年度營業報告書及財務報表。2.103年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.修訂「背書保證作業程序」案。2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂「股東會議事規則」案。4.選舉董事(含獨立董事)及監察人案。5.解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。

二、盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣3,029,707,788元，每股配發新台幣6元。

三、解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案主要內容：依公司法第209條規定，因本公司新任董事及其法人代表人或有從事與本公司營業範圍相同或類似之競業情形，擬依法提請股東常會同意解除該董事及其法人代表人競業禁止之限制。

四、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股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。

※五、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月8日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(http://free.sfi.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。

六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自104年5月10日起至104年6月6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。

七、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」。

八、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：貴股東如親自出席請於此聯簽章後親至股東會會場辦理出席

104 出席通知書

本股東決定親自出席本公司104年6月9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

104 瑞昱半導體股份有限公司股東常會

時間：104年6月9日上午9時整
地點：新竹市科學工業園區工業東二路1號
(科技生活館羅西尼廳)

兌換紀念品簽章處

至徵求場所或本公司委任之股代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。

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：

111 瑞昱

瑞昱半導體股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期104年6月9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
永豐金證券股份有限公司 （簡稱：「永豐金證券」，「永豐金」，「永豐金證券（股）公司」，「永豐金證」，「永豐金證券股份有限公司」，「永豐金證券」，「永豐金證」）	1. 葉博任 2. 江廷桔 3. 倪淑卿 4. 中信銀保管英屬維京群島商策斯特公司專戶 5. 閎德工業股份有限公司	獨立董事： 1. 陳志釗 2. 陳甫彥 董事： 1. 閎德工業股份有限公司 代表人：葉南宏 2. 台新國際商業銀行受託保管太陽有限公司 代表人：葉博任 3. 台新國際商業銀行受託保管太陽有限公司 代表人：李朝政 4. 德銀託管前驅國際有限公司投資專戶 代表人：邱順建 5. 德銀託管前驅國際有限公司投資專戶 代表人：陳國忠 6. 倪淑卿 監察人： 1. 范沐光 2. 永豐商銀受託保管莫理仕有限公司投資專戶 代表人：蔡調彰 3. 永豐商銀受託保管莫理仕有限公司投資專戶 代表人：林彩美	1. 本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。 2. 評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 3. 提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 4. 重視風險管理策略及內部控制制度、內部稽核制度之執行及其有效性。 5. 財務資訊透明及財務報告允當表達。	永豐金證券股務代理部： 台北市重慶南路一段2號1樓 02-2381-6288 永豐金證券信義分公司： 台北市大安區信義路4段189號2樓 02-2705-6588 永豐金證券板橋分公司： 新北市板橋區中山路一段48號3~4樓 02-2959-6699 永豐金證券桃園分公司： 桃園市桃園區南華街77號3樓 03-336-1100 永豐金證券新竹分公司： 新竹市中正路129 號4 樓 03-526-8999 永豐金證券南台中分公司： 台中市南屯區公益路2段72號B1 04-2326-3456 永豐金證券台南分公司： 台南市南區西門路一段655號4樓 06-224-3888 永豐金證券高雄分公司： 高雄市苓雅區中正一路284號2-3樓 07-713-2250 永豐金證券鹽埕分公司： 高雄市鹽埕區五福四路178號7樓 07-531-5171 ※徵求限1,000股(含)以上

第1聯

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。

※銀行名稱及代號（請填寫正確）

台　銀	004	京　城	054	日　盛	815
土　銀	005	匯　豐	081	安　泰	816
合　庫	006	華　泰	102	中國信託	822
一　銀	007	新　光	103		
華　銀	008	陽　信	108		
彰　銀	009	板　信	118		
上　海	011	聯　邦	803		
台北富邦	012	遠　東	805		
國泰世華	013	元　大	806		
高雄銀行	016	永　豐	807		
兆豐國際	017	玉　山	808		
花　旗	021	凱　基	809		
台　企	050	星　展	810		
渣打國際	052	台　新	812		
台中商銀	053	大　眾	814		

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於匯撥申請書內填入該金融機構帳號。

戶名		統一編號 (身分證字號)		戶號		111
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東股利款扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後零回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自行負擔)	原登記匯款帳號				瑞昱
		現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於104年**股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回**中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。				
印鑑		銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)		
		郵局存簿(H)	700	局號		帳號

第2聯：現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。

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、股東應使用本公司印發之委託書用紙，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。

四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。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、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

六、委託書應於開會5日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；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2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。

第3聯

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104年6月9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. 103年度營業報告書及財務報表：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2. 103年度盈餘分配案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3. 修訂「背書保證作業程序」案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4. 修訂「資金貸與他人作業程序」案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5. 修訂「股東會議事規則」案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6. 選舉董事(含獨立董事)及監察人案。
7. 解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
8. 臨時動議。

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

瑞昱半導體股份有限公司

授權日期　　年　　月　　日

一、檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。
二、檢舉所檢舉違法取得及使用委託書，最高給予檢舉獎金五萬元，發現實屬一、二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。檢舉人之姓名應附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，

委託人(股東)		編號	(111) 瑞昱
股東戶號		簽名或蓋章	
姓名或名稱			
持有股數			
徵求人		簽名或蓋章	
戶號			
姓名或名稱			
受託代理人		簽名或蓋章	
戶號			
姓名或名稱			
身分證字號或統一編號			
住址			

徵求場所及人員簽章處：