

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.ctcbank.com/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：2379)

(限向郵局窗口交寄)

111

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回



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，應接信函交付郵資

第1聯



股東 台啟

郵簡內裝有附件，應作信貼點付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0038號
 信簡公司印製，服務專線：(02)2225-1430

※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會事項之目的，在本會事項之目的存續期間，或依相關法令所定或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(以孰後者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，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會事項之第三人。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元禮卡)於開會當天會議結束前會場發放。
- 二、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106年5月8日~106年6月2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。
- 三、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 02-66365566	上午九時~下午五時
竹科分行	新竹市金山街2號 03-5638080	上午九時~下午五時
文心分行	台中市文心路4段875號 04-22469988	上午九時~下午五時
台南分行	台南市府前路一段159號 06-2152345	上午九時~下午五時
南高雄分行	高雄市一心二路21號 07-3366768	上午九時~下午五時

- 四、採電子投票之股東，紀念品領取方式：
 (1)對象：限已完成電子投票之股東。
 (2)攜帶文件：「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出。(3)領取期間及地點：自106年6月7日起至106年6月8日止(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，恕不郵寄及補發。

開會通知書

- 一、茲訂於民國106年6月8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106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 105年度營業報告。2. 監察人查核105年度決算表冊報告。3. 105年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 105年度營業報告書及財務報表。2. 105年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 本公司資本公積配發現金案。2. 修訂本公司章程。3. 修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」。4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(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2,019,805,192元，每股配發新台幣4元。
- 三、資本公積配發現金案主要內容：本公司擬依公司法第241條，將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積(係來自現金增資產生之資本公積)新台幣504,951,298元，按股東原有股份之比例發給現金，每股配發新台幣1元。
- 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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月8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。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月9日起至106年6月5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：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

106 出席通知書

本股東決定親自出席本公司106年6月8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

Blank area for signature

106 瑞昱半導體股份有限公司股東常會

時間：106年6月8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。

111 瑞昱

請貼郵票

第一聯

市縣

區鎮鄉

里村

路街

寄件人：

之(樓)

號



瑞昱半導體股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

1000-08

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

第2聯：現金股利匯撥申請書

戶名	111	戶號	瑞昱
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東股利扣除，欲變更或新增登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。 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	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於106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

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

委託書填表須知

- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。

委託書		委託人(股東)	編號	111 瑞昱
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6月8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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 105年度營業報告書及財務報表： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 105年度盈餘分配案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 本公司資本公積配現金案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 修訂本公司章程： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 7. 臨時動議。 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、請將出席證書(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		股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章	
		徵求人	簽名或蓋章	
		受託代理人	簽名或蓋章	
		戶號		
		姓名或名稱		
		戶號		
		姓名或名稱		
		身分證字號		
		住址		

徵求場所及人員簽章處：

第3聯