

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國107年6月5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107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.106年度營業報告。2.監察人查核106年度決算表冊報告。3.106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.106年度營業報告書及財務報表。2.106年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.資本公積配發現金案。2.修訂本公司章程。3.修訂「背書保證作業程序」。4.修訂「資金貸與他人作業程序」。5.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。6.修訂「取得或處分資產處理程序」。(四)選舉事項：改選董事(含獨立董事)案。(五)臨時動議。
- 盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣2,286,429,588元，每股配發新台幣4.5元。
- 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新台幣508,095,464元，按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之股東持有股份之比例發給現金，每股配發新台幣1元。
- 1.本次股東會董事應選人數董事9人(含獨立董事3人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：闊德工業股份有限公司代表人葉南宏、太陽有限公司代表人葉博任、太陽有限公司代表人黃湧芳、前驅國際有限公司代表人邱順建、前驅國際有限公司代表人陳國忠、倪淑卿】、【獨立董事：陳甫彥、王俊雄、歐陽文翰】。
3.各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，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107年5月4日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(<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，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107年5月6日起至107年6月2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



瑞昱半導體股份有限公司 107 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 107 年 6 月 5 日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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
康和綜合證券股份有限公司(簡稱：康和、康和證、康和證券、康和證券服務代理部)	1. 葉博任 2. 江廷桔 3. 倪淑卿 4. 中國信託商業銀行受託保管英屬維京群島商業斯特國際股份有限公司投資專戶 5. 闊德工業股份有限公司	擬支持董事被選舉人名單： 1. 闊德工業股份有限公司 代表人：葉南宏 2. 太陽有限公司 代表人：葉博任 3. 太陽有限公司 代表人：黃湧芳 4. 前驅國際有限公司 代表人：邱順建 5. 前驅國際有限公司 代表人：陳國忠 6. 倪淑卿 擬支持獨立董事被選舉人名單： 1. 陳甫彥 2. 王俊雄 3. 歐陽文翰	1. 強化公司治理。 2. 確保公司永續經營。 3. 善用企業核心資源。 4. 創造股東最大利益。	1. 康和綜合證券股份有限公司服務代理部(限 1,000 股以上) 台北市基隆路一段 176 號 B1 (02) 8787-1118 2. 康和綜合證券股份有限公司新竹分公司(限 1,000 股以上) 新竹市四維路 130 號 2 樓之 1 (03) 525-5678 3. 康和綜合證券股份有限公司台中分公司(限 1,000 股以上) 臺中市北區中清路一段 100 號 8 樓之 1 (04) 2201-5988 4. 康和綜合證券股份有限公司台南分公司(限 1,000 股以上) 台南市中西區康樂街 156 號 2 樓 (06) 220-3371 5. 康和綜合證券股份有限公司高雄分公司(限 1,000 股以上) 高雄市新興區中正三路 55 號 17 樓 (07) 227-6688 6. 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所(限 1,000 股以上) 台北市博愛路 80 號 B1 (02) 2388-8750 7. 全通事務處理(股)公司全省徵求場所(限 1,000 股以上) 台北市敦化南路 2 段 11 巷 22 號 1 樓 (02) 2521-2335 8. 聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所(限 1,000 股以上) 台北市中正區襄陽路 6 號 3 樓 (02) 2382-5390

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 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

※ 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、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。

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.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)



股東 台啟

集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

股東服務通知

- 股東會紀念品-全家便利商店88元禮物卡。
- 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【徵求股數限1,000股(含)以上】自107年5月5日起至5月30日止洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自107年5月4日起詳見證基會網站(<https://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。
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
(1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
(2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於107年5月6日至6月2日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自107年6月6日起至107年6月8日止(每日9:00至17:00)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。

第 3 聯：貴股東如親自出席會場請於此聯簽章後

107 出席通知書
本股東決定親自出席本公司107年6月5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：戶號：
親自出席簽章處

107 瑞昱半導體股份有限公司股東常會	兌換紀念品簽章處
時間：107年6月5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	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。
中國信託蓋章處	出席簽到卡
	股東戶號： 持有股數：

111 瑞昱

