

100003
 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)



(限向郵局窗口交寄)
 中國信託商業銀行為國內外處理業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、駁回、更正、補充或停止、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請求之服務，亦可依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

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



股東 台啟

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw



(02)6636-5566
開通股務e通知
 環保方便有隱私！一起減碳愛地球！
 立即掃描申辦
 不限中信存款戶

股東服務通知

- 一、股東會紀念品-全家便利商店88元禮物卡。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時【持股未滿1,000股之股東不予發放紀念品】，請於委託書簽名或蓋章自112年5月5日起至112年5月31日止(例假日除外)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，恕不郵寄及補發。
- 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。

本公司委任之受託代理人地址一覽表			
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	09:00-17:00 (例假日除外)
	板橋分行	新北市板橋區文化路一段187號 02-29606600	
	六家莊分行	新竹縣竹北市文興路二段36號 03-5506789	09:00-15:30 (例假日除外)
	文心分行	台中市文心路4段875號 04-22469988	
	南高雄分行	高雄市前鎮區一心二路21號 07-3366768	

- 四、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112年5月7日至112年6月3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112年6月12日起至112年6月14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。

開會 通知 書

- 一、茲訂於民國112年6月6日上午9時整假新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館巴哈廳)舉行本公司112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 111年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 111年度盈餘分派現金股利報告。5. 資本公積分配現金報告。6. 111年關係人交易情形報告。(二)承認事項：1. 111年度營業報告書及財務報表。2. 111年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
- 二、董事會決議通過111年度盈餘分派現金股利新台幣13,334,454,666元，每股配發新台幣26元及資本公積新台幣512,863,641元配發現金，每股配發新台幣1元。
- 三、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。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月5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。
- 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月7日起至112年6月3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。
- 六、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」。
- 七、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1聯

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

第2聯

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

(112) 出席通知書
 本股東決定親自出席本公司112年6月6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

(112) 瑞昱半導體股份有限公司股東常會
 時間：112年6月6日上午9時整
 地點：新竹科學園區工業東二路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。

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

村

街

巷弄

號

之

(樓)

收件人：瑞昱半導體股份有限公司

號



瑞昱半導體股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

第1聯

1000-0003

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

現金股利匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	111
說明事項	原登記匯款帳號	瑞昱	
蓋章欄	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回		
	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(冊)	700 局號

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，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章後，於股東常會前寄回。

第2聯

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。委託人應於委託書填妥後，加蓋印章，並簽名或蓋章。委託書應於股東常會前寄回本公司。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書填妥後，加蓋印章，並簽名或蓋章。委託書應於股東常會前寄回本公司。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書填妥後，加蓋印章，並簽名或蓋章。委託書應於股東常會前寄回本公司。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書填妥後，加蓋印章，並簽名或蓋章。委託書應於股東常會前寄回本公司。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書填妥後，加蓋印章，並簽名或蓋章。委託書應於股東常會前寄回本公司。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書填妥後，加蓋印章，並簽名或蓋章。委託書應於股東常會前寄回本公司。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書填妥後，加蓋印章，並簽名或蓋章。委託書應於股東常會前寄回本公司。

第3聯

委託書		委託人(股東)	編號 111 瑞昱
一、茲委託 (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112年6月6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. 111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. 111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. 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(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 地址	

徵求場所及人員簽章處：