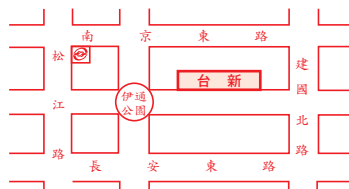


上緯國際投資控股股份有限公司 服務代理人
台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：169
證券代號：3708

營業時間：
星期一～星期五
上午8:30～下午4:30
公車站名：南京建國路口
306、307、672、282、
292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



未寄寫王確郵遞區號者，應按信函交付郵資）
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號

洽領紀念品須知

一、紀念品名稱：【統一超商商品卡新台幣35元】

持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品；其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。

二、紀念品領取方式如下：

114/04/26~114/05/19 洽徵求人領取 ※徵求人得視徵求狀況提前結束徵求	請持第三聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽各徵求場所辦理。 【徵求股數限1,000股(含)以上】
114/05/26~114/05/28 電子投票股東領取 ※例假日除外 ※每日08:30~16:30	完成電子投票作業且未重複填具委託書委託他人出席之股東，請攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新證券服務代理部(台北市建國北路一段96號B1、1樓)領取紀念品。
114/05/26 於股東會會場領取	紀念品發放至股東會會議結束為止。

股 東 台 啓

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」
電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

本服務代理部所蒐集中個人資料，僅會辦理股務業務之目的範圍內，為處理及利用，在辦理股務業務時，如欲依法令契約約定之保存期限保存，本服務代理部將依相關權利，請逕洽本股務代理部。

戶名						戶號						169	
銀行帳號												(無誤免寄回)	上緯
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。													
銀行代號		銀行名稱		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)								簽名或蓋章	
郵局	700	局號						帳號					

第二聯
請於11年5月26日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。
- 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、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。
- 四、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。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、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，應於股東會開會二日前，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。
- 七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

169	上緯國際投資控股股份有限公司	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114年5月26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. 一三年度營業報告書及財務報表案。 2. 一三年度盈餘分配案。 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4. 全面改選董事案。 5. 解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。 （1）○承認（2）○反對（3）○棄權。 （1）○贊成（2）○反對（3）○棄權。	委託人（股東）		編號	114-169
				股東戶號	簽名或蓋章		
114年股東常會出席簽到卡				持有股數			
				姓名或稱			
				徵 求 人			簽名或蓋章
				戶 號			
				姓名或稱			
				受 託 代 理 人			簽名或蓋章
				戶 號			
				姓名或稱			
				身分證字號或統一編號			
				住 址			
時間：114年5月26日（星期一）上午九時整		一、發所學 二、現電 三、止話 四、違：(○)(二)二五 五、法經 六、付取得 七、現及 八、金取 九、或屬 十、其實 十一、他者 十二、利託 十三、益書 十四、之最高 十五、價給 十六、購予 十七、委檢 十八、託附 十九、書具 二十、行體 二十一、為事 二十二、證 二十三、向 二十四、集 二十五、保 二十六、結 二十七、算					
地點：南投市東閩路588號(本公司會議室)							
股東戶號：							
持有股數：							
股東戶名：							
親自出席簽名或蓋章							

徵求場所及人員簽章處：

上緯國際投資控股股份有限公司 114 年股東常會開會通知書

第
四
聯

- 一、謹訂於民國114年5月26日(星期一)上午九時整，假南投市東閩路588號(本公司會議室)召開本公司114年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 一一三年度營業報告書。2. 一一三年度審計委員會查核報告書。3. 一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 一一三年度董事酬金報告。5. 庫藏股買回執行情形報告。6. 一一〇年度國內第三次有擔保轉換公司債及第四次無擔保轉換公司債發行情形報告。(二)承認事項：1. 一一三年度營業報告書及財務報表案。2. 一一三年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。(六)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂113年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配2.3元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自114年3月28日起至114年5月26日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 六、如有股東徵求委託書：本公司將於114年4月25日前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(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、本次股東會全面改選董事八名(含獨立董事四名)。採提名制之候選人名單：董事蔡氏家族控股股份有限公司代表人：蔡朝陽、蔡氏家族控股股份有限公司代表人：蔡孝德、蔡孝毅、王秀鈞；獨立董事李瑞華、劉仲明、張皇珍、劉偉立，股東如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月26日至114年5月23日止，請逕登臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

上緯國際投資控股股份有限公司 董事會

敬啟



上緯國際投資控股股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期114年5月26日

第
五
聯

徵求人	委任股東	擬支持董事、獨立董事 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
兆豐證券股份有限公司 (簡稱：兆豐、兆丰、兆 證、兆証、兆豐證、兆 丰證、兆豐證券、兆丰 証券、兆豐證券(股) 公司、兆豐證券(股)公 司股務代理部、兆豐證 券(股)公司股務代理本 部)	蔡氏家族控股 股份有限公司 負責人：蔡朝陽	董事被選舉人： 蔡氏家族控股股份有限公司 代表人：蔡朝陽 蔡氏家族控股股份有限公司 代表人：蔡孝德 蔡孝毅 王秀鈞 獨立董事被選舉人： 李瑞華 劉仲明 張皇珍 劉偉立	●忠實執行業務並盡善良管 理人之義務。 ●強化公司治理，落實公司 內部監督機制。 ●提升公司核心價值並創造 股東最大利益。	1. 兆豐證券(股)公司-股務代理本部 地址：台北市忠孝東路二段95號1樓 電話：(02)3393-0898 2. 長龍會議顧問(股)公司暨全台徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【徵求股數限1,000股(含)以上】

註：1. 徵求期間自114年4月26日起至114年5月19日止。

2. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”



第
六
聯

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口, 路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)24250062
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面, 學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市中和區景安路35號1樓(無患子環保洗衣店)	(02)2949-3528
新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060
新竹市三區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素蘭(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一四年五月二十六日股東常
會，依法行使一切股東權利。

此致
上緯國際投資控股股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國114年 月 日