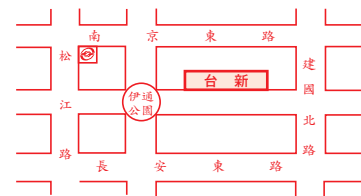


請沿虛線先摺再撕

第一聯

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](http://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：  
星期一至星期五  
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)



國內郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第580號

國內郵簡

請沿虛線先摺再撕

## 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](http://stockservices.tdcc.com.tw)

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

### 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。

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，需自行負擔退匯匯寄支票之郵資費用。		
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)
郵局	700	局號
		帳號
		簽名或蓋章

第二聯  
請於113年5月31日前寄回  
現金股利匯款帳號登記表

### 洽領紀念品須知

**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。

#### 紀念品領取方式如下：

113/04/30-113/05/21 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】
113/06/03-113/06/05 電子投票股東領取 ※例假日除外 ※每日08:30-16:30	113/05/01-113/05/28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)領取紀念品。
113/05/31 股東會會場領取	紀念品發放至股東會會議結束為止。

請由此虛線撕開

169 上緯國際投資控股股份有限公司 113年股東常會出席簽到卡  時間：113年5月31日(星期五)上午九時整 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：  <div>親自出席簽名或蓋章</div>	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113年5月31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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 一一二年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權。 2. 一一二年度盈餘分配案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權。 二、本股東未於前項口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 上緯國際投資控股股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、二、三、 禁止發現所舉 止現檢電話：(02)2504-8125 交付法，：(一)二五三七三三 現金取經查證 或得及證屬實 其他使用委 託書，高給予 獎金二十萬元 ，證向集保結 算	委託人(股東)	編號 113-169
	股東戶號		簽名或蓋章	
	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				

徵求場所及人員簽章處：

D123-Z169-4102

第三聯

# 上緯國際投資控股股份有限公司 113 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國113年5月31日(星期五)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113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. 一一二年度營業報告書。2. 一一二年度審計委員會查核報告書。3. 一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 一一二年度董事酬金報告。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. 一一二年度營業報告書及財務報表案。2. 一一二年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂112年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配5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>，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自113年4月2日起至113年5月31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113年4月30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、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。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月1日至113年5月28日止，請逕登入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>】
- 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十、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



## 長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地表

全台徵求點請參照公司網站[www.clco.com.tw](http://www.clco.com.tw)與 LINE官方帳號搜尋「長龍會議」

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
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee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
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046
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
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利店商店旁)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
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
新北市新店區中正路187之1號(南記鋸鋸起印行)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(泰米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
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
苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770
台中市北區英才路184號1樓-陳素蘭(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍紹銘門窗)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段金伍紹銘對面)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
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)2603856
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

## 上緯國際投資控股股份有限公司 113年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期113年5月31日

徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
台新綜合證券股份有限公司 (簡稱：台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司)	蔡氏家族控股股份有限公司	1. 台新綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市建國北路一段96號B1 電話：(02) 2504-8125  2. 長龍會議顧問股份有限公司暨全省徵求場所 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113年4月30日起至113年5月21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。

## 指 派 書

茲指派 貴君  
擔任本公司之法人代表，出席 貴  
公司一一三年五月三十一日股東常  
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113年 月 日