

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902	新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02)2915-1413	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓2樓之1	(02)2311-1376	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	台中市大甲區五福街60號(三媽與吳錫對面)	(04)2686-2732
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141	新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02)2231-1618	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟具園料理便當)	(02)2331-6372	新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-0257
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	南投縣草屯鎮文華街3-7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	新北市三峽區復興路42巷3號1樓(亞太電信旁)	(02)2682-1252	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03)932-9510	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03)955-0661	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025	台南市新營區永安街3-1號(近交通台)	(06)635-0786
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	桃園市楊梅區新成路120號	(03)475-6783	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007	新竹市北大路305巷3號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
台北市北投區政遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	新竹縣竹北市民權街18號(寶實園生活百貨)	(03)551-4141	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街仁牛牛排旁第三間)	(07)237-9898
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163	高雄市左營區海德里41號	(07)582-1886
新北市沙止區康寧街414號1樓(賓約安全櫃)	(02)2695-3448	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	花蓮市福建街190號	(093)331-010
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02)2262-0589	台中市大里區爽文路359號(爽文路全家斜對面晉源中藥房)	(04)2407-8776	台東市更生路140號	(089)351-883

開 會 通 知 書

- 茲訂於一一一年五月二十七日(星期五)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之),假集思竹科會議中心-新竹科技生活館二樓達爾文廳(新竹市工業東二路1號2樓),召開一一一年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.一百一十年度營業報告。2.一百一十年度審計委員會查核報告。3.一百一十年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.一百一十年度盈餘分派現金股利報告。(二)承認事項:1.一百一十年度營業報告書及財務報表案。2.一百一十年度盈餘分派議案。(三)討論事項:1.修正本公司「公司章程」案。2.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。4.修正本公司「股東會議事規則」案。5.資本公積轉增資發行新股案。6.同意本公司董事之競業案。(四)臨時動議。
- 董事會決議通過並擬議分派:盈餘現金股利每股配發0.8元;資本公積轉增資每仟股配發60股。
- 本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由,其主要內容,請逕至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』,輸入公司代號(或簡稱)及年度,點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 依公司法第165條規定,自111年3月29日至111年5月27日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份,至希 查照撥冗出席, 貴股東如親自出席時,請填具第三聯出席簽到卡(無須寄回),於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時,請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回,並請於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部,俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章,仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執,以憑出席股東會,如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡,請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 本次股東會若有委託書徵求人,本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於111年4月26日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址:<http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後,請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自111年04月27日至111年05月24日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票【網址:<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司服務代理部。
- 敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

昇陽國際半導體股份有限公司 董事會 敬啟



第五聯

※洽領紀念品須知※

- ◎股東會紀念品:玻尿酸乾洗手清潔保潔用品(數量如有不足時,得以同等價值商品替代之)。
- ◎紀念品發放原則: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。
- ◎紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄):
 - 親自出席股東會者,請於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1000股(含)以上】,請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章,自111年4月26日起至111年5月19日止(例假日除外;徵求人得視徵求狀況提早結束徵求),洽徵求人福邦證券股份有限公司服務代理部或代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。
 - 持股1000股(含)以上之股東,如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者,請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章,請於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者,請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章,或列印出「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,自111年6月2日起至111年6月7日止(例假日除外),至福邦證券服務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

昇陽國際半導體股份有限公司
一一一年股東常會

紀念品兌換券

領取紀念品
簽章處

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

委託書使用須知

- 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。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人,應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人為限。
- 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址,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,簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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,或參考公司彙總公告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對股東會各項議案之意見。
- 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者,至遲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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表,出席 貴
公司一一一年五月二十七日股東常
會,依法行使一切股東權利。
此致
昇陽國際半導體股份有限公司
法人股東(蓋章):

中華民國111年 月 日