

(限向郵局窗口交寄)



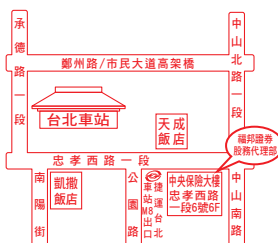
國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第557號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資。

集保結算所「股東e服務」電子投票
stockservices.tdcc.com.tw



100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
 客服專線：(02)2371-1658【公司代號：8028】
 昇陽國際半導體股份有限公司 股務代理人
 福邦證券股份有限公司 股務代理部
 網址：<https://www.gfortune.com.tw/>

本公司基於辦理服務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法律或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

股務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30

113年股東常會
開會通知書請即拆閱

股東 台啓

※
 ※ 本次股東常會發放紀念品，領取資訊
 ※ 請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」 ※

股東e服務之股務事務電子通知平台協助發送股利發放電子通知。若股東同意股利發放紙本通知改為接收電子通知者，請逕至集保結算所「股東e服務」平台申請。

集保結算所「股東e服務」<https://stockservices.tdcc.com.tw>

全通事務處理股份有限公司部分徵求場地表
(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw與Line官方帳號搜尋“全通事務”)



地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段8號	(0933)-226-015	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2831
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	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
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019	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
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02)2916-0308	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277

*銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
台北市	004	三聯	147	台北市	104
基隆	005	邦東	803	基隆市	115
新竹	006	國泰	805	基隆市	114
台北第一	007	國際	806	淡水	119
彰化	008	永元	807	淡水	120
彰化	009	大豐	808	淡水	121
彰化	011	玉山	809	宜蘭	122
台北富邦	012	星展(台灣)	810	桃園	124
國泰世華	013	台灣	812	新竹	130
高雄	016	安泰	816	新竹	132
光豐國際商銀	017	中國	822	台中	146
全國農業金庫	021	日商	820	彰化	158
花旗(台灣)	028	美國	822	彰化	161
王道商業	039	國泰	825	彰化	162
渣打	048	菲律賓	023	彰化	163
渣打	050	美國	028	嘉義	165
渣打	052	新加坡	029	嘉義	178
渣打	053	德商	072	台南	188
渣打	054	香港	075	高雄	204
國華	081	美國	076	花蓮	215
國華	081	法國	082	花蓮	216
國華	081	法國	086	澎湖	222
臺灣新光	102	法商	089	澎湖	223
陽信	108	日商	098	金門郵政	224
陽信	118	三井住友	321	金門郵政	700

戶名		戶號		(8M)															
注意事項	一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳戶辦理匯撥，敬請核對原登記帳戶，經確認無誤後便單免寄回。	原登記匯款帳號			(昇陽)														
	二、被辦理變更匯款帳號者，請於右方欄位填入新帳號及加蓋原留印鑑後寄回。																		
	三、無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票方式寄送。	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)															
原留 印 鑑		郵局代號	700	局號		(含檢號)							帳號	(含檢號)					
	茲同意本年每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。																		

現金股利匯撥聲請書

8M 昇陽國際半導體股份有限公司
一一三年股東常會出席簽到卡

時間：113年5月28日(星期二)上午九時整
地點：集思竹科會議中心-新竹科技生活館二樓愛迪生廳
(新竹市工業東二路1號2樓)

股東戶號：
股東戶名：

持有股數：

※請攜帶附有照 親自出席簽名或蓋章

※ 法代人股東指
代，另需檢具
蓋之法指
之指書。

出席證編號：

書 託 委

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28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，視為對該項議案表示承認或贊成。

1. 112年度營業報告書及財務报表案。

(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

2. 112年度盈餘分派議案。

(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

3. 修正本公司「公司章程」案。

(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

4. 改選董事案。

(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

5. 同意本公司董事之競業案。

(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

二、本股東未於前項 ☐ 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

昇陽國際半導體股份有限公司

授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處

<p>一、二十萬元，檢舉電話：〇二二五四七三三三。</p> <p>二、保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。</p> <p>三、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集。</p> <p>四、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>	委託人（股東）		編號 (8M)-113
	股東戶號		簽名或蓋章
	持有股數		
	姓名或稱 姓名		
	徵 求 人		簽名或蓋章
	戶 號		
	姓名或稱 姓名		
	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
	戶 號		
姓名或稱 姓名			
身分證字號 或統一編號			
住 址			

第四聯：委託書（貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

第一聯

第二聯

第三聯：出席簽到卡

昇陽國際半導體股份有限公司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28日

序號	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
1.	永豐金證券股份有限公司(簡稱:「永豐金」、「永豐金證」、「永豐金證券」、「永豐金證券」、「永豐金證券(股)公司」)	1. 蔡幸川 2. 鄭文震 3. 鄭文展 4. 均豪精密工業股份有限公司 5. 民合順投資股份有限公司 6. 丁棟樑投資股份有限公司 7. 丁栢棕 8. 張耀仁 9. 鄭兆恩	董事: 1. 梁明成 2. 鄭文震 3. 民合順投資(股)公司 4. 丁棟樑投資(股)公司 5. 均豪精密工業(股)公司 代表人:梁又文 6. 聖暉工程科技(股)公司 代表人:梁鈞樟 獨立董事: 1. 洪國超 2. 李世光 3. 黃錦堂	1. 秉持誠信、穩健及長期發展的永續經營方針。 2. 提昇公司核心競爭優勢，創造客戶、員工、股東之最大利益。 3. 持續推展ESG，落實公司治理、重視風險管理、建立循環經濟，並盡力回饋社會。	1. 永豐金證券股份有限公司股務代理部： 台北市中正區重慶南路一段二號1樓 電話：(02) 2381-6288 2. 全通事務處理(股)公司全省徵求場所 台北市承德路3段206之2號 電話：(02) 2521-2335 (限徵求1,000股以上)

註：1. 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。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一三年五月二十八日(星期二)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愛迪生廳(新竹市工業東二路1號2樓)，召開一一三年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 112年度營業報告。2. 112年度審計委員會查核報告。3. 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 112年度現金股利分派情形報告。5. 112年度董事酬金報告。(二)承認事項：1. 112年度營業報告書及財務報表案。2. 112年度盈餘分派議案。(三)討論事項：修正本公司「公司章程」案。(四)選舉事項：改選董事案。(五)其他議案：同意本公司董事之競業案。(六)臨時動議。
- 二、董事會決議分派：盈餘現金股利每股配發1.4元及資本公積發放現金每股配發0.4元。
- 三、本次股東會選任董事9人(含獨立董事3人)，採候選人提名制，董事候選人名單為梁明成、鄭文震、民合順投資股份有限公司、丁棟樑投資股份有限公司、均豪精密工業股份有限公司代表人梁又文、聖暉工程科技股份有限公司代表人梁鈞樟，獨立董事候選人名單為洪國超、李世光、黃錦堂；查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 四、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 (<https://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。
- 五、依公司法第165條規定，自113年3月30日至113年5月28日止停止股票過戶。
- 六、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(無需寄回)，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股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託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明文件至會場辦理出席。
- 七、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113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：<https://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
- 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4月27日至113年5月25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」(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)，點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
- 九、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股務代理部。
- 十、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：高級原木筷架組(數量如有不足時，得以同等值商品替代之)。
- 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1,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自113年4月27日起至113年5月21日止(例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人永豐金證券股份有限公司股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1,000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，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「電子投票」平台之「議案表決情形」頁面全頁，自113年6月12日起至113年6月14日止，至福邦證券股務代理部領取(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
一一三年股東常會

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人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股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

指 派 書

茲指派 _____ 君
擔任本公司之法人代表，出席貴公司一一三年五月二十八日股東常會，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113年 _____ 月 _____ 日