

召開股東常會之公告
公司代號：2379 公司名稱：瑞昱

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：[瑞昱董事會決議召開 107 年股東常會公告:修正討論事項議案及補行公告盈餘分配](#)

四、依據：[依公司法及證券交易法相關規定暨本公司 107 年 3 月 9 日董事會及 107 年 4 月 25 日董事會決議辦理。](#)

五、公告事項：

(一) 開會日期：[107 年 6 月 5 日](#)。

(二) 停止股票過戶起訖日期：[107 年 4 月 7 日起至 107 年 6 月 5 日](#)。

債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：不適用

(三) 開會時間：09 時 00 分 (24 小時制)

受理股東開始報到時間：08 時 30 分 (24 小時制)

開會地點：新竹市科學工業園區工業東二路 1 號 (科技生活館巴哈廳)。

是否需要警察查訪蒐證 (本項申報內容不對外公開揭露)：

否 是，原因： (點選是時，原因不可空白)

註：公司於股東會召開之前，如發覺可能發生不法干擾股東會情事者，仍可與檢警調機關聯繫。

(四) 會議召集事由：

1. 報告事項：

[\(1\)、106 年度營業報告。](#)

[\(2\)、監察人查核 106 年度決算表冊報告。](#)

[\(3\)、106 年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。](#)

2. 承認事項：

[\(1\)、106 年度營業報告書及財務報表。](#)

[\(2\)、106 年度盈餘分配案。](#)

已公告盈虧撥補

尚未公告盈虧撥補 (開會前至少四十日補行公告)

原因說明：

預擬現金股利：[5.5 元/股](#)。(即每壹股盈餘分配 [4.5 元](#)，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 [1 元](#))預擬配股(總額)：

盈餘— 0 股，每股配發股利 0 元。

資本公積— 0 股，每股配發股利 0 元。

*特別股股利： - 元/股，可參與配發普通股 - 股。

*另擬現金增資 - 元 股，認購率 - %

*其他：

3. 討論事項：(倘討論議案涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，異議股東得行使股份收買請求權時，請於該議案加註詳細執行方式、期間及連絡方式)

[\(1\)、資本公積配發現金案](#)

[\(2\)、修訂本公司章程](#)

[\(3\)、修訂「背書保證作業程序」](#)

[\(4\)、修訂「資金貸與他人作業程序」](#)

(5)、修訂「從事衍生性商品交易處理程序」

(6)、修訂「取得或處分資產處理程序」

4.選舉事項：無有 改選董事（含獨立董事）案（點選有時，不可空白）

目前依公司章程所定董監事之選任方式為 採用累積投票制 採用全額連記法其他

5.其他議案：有無

（點選有時，不可空白）

6.臨時動議：

六、辦理過戶手續：

（一）辦理過戶日期時間：107年4月6日17時00分前（24小時制）

（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部

地址：台北市重慶南路1段83號5樓

電話：02-66365566

（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續之股東，因最後過戶日為107年4月6日適逢假日，請提前於107年4月3日(星期二)下午17時00分前親臨本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部（地址：台北市重慶南路1段83號5樓，電話：02-66365566）辦理過戶手續，掛號郵寄者以107年4月6日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所(股)公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

（四）其他：無

七、受理股東提案公告：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國107年3月19日起至107年3月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年3月29日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：瑞昱半導體股份有限公司財務處〔地址：新竹科學工業園區創新二路2號，電話：03-5780211〕

審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

- 一、該議案非股東會所得決議者。
- 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
- 三、該議案於公告受理期間外提出者。

八、其他應公告事項：

※ 依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（地址：台北市重慶南路1段83號5樓，電話：02-66365566）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢。

※ 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將關資料送達瑞昱半導體股份有限公司〔地址：新竹科學工業園區創新二路2號〕，電話：03-5780211，並副知證基會。

- ※ 本次股東常會委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部
- ※ **受理獨立董事提名公告**：本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於民國107年3月19日起至民國107年3月29日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
- ※ **受理董事提名公告**：本次董事應選名額為6席，本公司擬訂於民國107年3月19日起至民國107年3月29日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

※ 本次股東常會紀念品為：全家便利商店 88 元禮物卡，本公司不收取紀念品保證金。
(註：紀念品欄位應確實載明紀念品名稱)

(一)本公司股東會紀念品發放原則(以下請擇一點選)：

股東持股不限股數，均予發放紀念品。

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。

(二)本公司不收取紀念品保證金，另交付紀念品予徵求人之相關事項如下：

1. 徵求人應於委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日以前以書面申請領取紀念品；本公司將於徵求人委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日後3日內，且最遲於寄發股東會召集通知2日前，將紀念品配送至各徵求人指定之地點或徵求人至本公司指定之地點領取。

2. 倘徵求人未於規定期限前填具書面資料向本公司請領紀念品，本公司將於收到徵求人請領紀念品書面資料之日後3日內交付紀念品予徵求人。

(三)股東會紀念品發放日期、時間及地點詳開會通知書。

※ 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

1. 行使期間為：自107年5月6日至107年6月2日止。

2. 電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址 www.stockvote.com.tw。

其他

九、特此公告

十、(董事會議事錄、公司法第173條第4項之地方主管機關許可文件，

僅可上傳.doc, .xls, .pdf, .wdl, .zip, .rtf, .ppt 或.txt檔)

聯絡電話：03-5780211-11313

以上公告係由瑞昱公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。

茲提醒公司，變更或撤銷停止過戶起始日，可能造成投資人相關權益受損(如影響融券人回補時點等)，倘造成投資人損失，可能向公司進行求償，上市公司應自負其責。

。