

瑞軒科技股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期110年6月15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	凱基證券股份有限公司 (簡稱: 凱基證/凱基證券/凱基證券/凱基證券卷)	1. 吳春發	吳春發	品質政策、優良設計、顧客滿意、永續經營。	1. 凱基證券股份有限公司 地址: 台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話: 02-23892999 (負責人: 蔡佳奇) 2. 全通事務處理股份有限公司-全省徵求場所 地址: 台北市承德路3段206之2號 電話: 02-25212335 【限徵求1,000股(含)以上】 *各徵求場所所得徵求狀況, 提早結束徵求*
		2. 祐軒投資股份有限公司	祐軒投資股份有限公司	穩健踏實、誠信負責、積極創新、深耕技術。	
		3. 華容股份有限公司	華容股份有限公司	穩健踏實、誠信負責、積極創新、深耕技術。	
		4. 錦春投資股份有限公司	錦春投資股份有限公司	技術創新、客戶滿意、追求卓越、永續經營。	
		5. 軒發股份有限公司	軒發股份有限公司	技術創新、客戶滿意、追求卓越、永續經營。	
		6. 瑞發有限公司	瑞發有限公司	技術創新、客戶滿意、追求卓越、永續經營。	
			周明智	技術創新、客戶滿意、追求卓越、永續經營。	

註: 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 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

全通事務處理(股)公司全省徵求場地列表(全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	桃園市中區區中台路15號	(03)426-0715
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	桃園市楊梅區新成路120號	(03)475-6783
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	新竹縣竹北市民權街18號(寶實園嬰兒用品店)	(03)551-4141
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04)2255-5059
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	台中市大甲區五福街60號(三媽良良鍋對面)	(04)2686-2732
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	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
台北市北投區政道一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(04)232-7456
新北市汐止區康寧街425號1樓(宵鈞安全帽)	(02)2695-3448	雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(伯朗佛俱巷子內)	(02)2273-0628	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
新北市新店區新城一街201號之1(原五峰路木材行)	(02)2915-1413	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02)2231-1618	高雄市岡山區公園路124號	(07)623-6250
新北市鶯歌區中正一路93號(全國傢具行)	(02)2677-2049	花蓮市福建街199號	(03)331-0110
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03)932-9510	台東市更生路149號	(08)351-883

開 會 通 知 書

- 茲訂於一一〇年六月十五日(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), 假新北市中和區連城路268號17樓多功能會議室, 召開一一〇年股東常會。會議主要內容: (一)報告事項: 1. 本公司一〇九年度營業報告。2. 一〇九年度審計委員會查核報告。3. 本公司一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 本公司一〇九年度現金股利分派情形報告。5. 本公司背書保證情形報告。(二)承認事項: 1. 本公司一〇九年度營業報告書及財務報告案。2. 本公司一〇九年度盈餘分派案。(三)討論事項: 1. 修正本公司「董事選舉辦法」案。2. 辦理本公司現金減資案。(四)選舉事項: 本公司董事(含獨立董事)全面改選案。(五)其他議案: 解除新任董事及其代表人就業限制案。(六)臨時動議。
- 董事會決議分派: 盈餘現金股利每股配發0.13146157元。
- 本次股東會選任董事11人(含獨立董事4人), 採候選人提名制, 董事候選人名單為吳春發、祐軒投資股份有限公司、華容股份有限公司、錦春投資股份有限公司、軒發股份有限公司、瑞發有限公司及周明智, 獨立董事候選人名單為廖婉君、周成虎、周大任及魏宏政; 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)」。
- 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110年4月17日至110年6月15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110年5月14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110年5月15日至110年6月12日止, 請逕登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

瑞軒科技股份有限公司 董事會



敬 啓

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及受託代理人者, 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服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

※洽領紀念品須知※

- ◎股東會紀念品: 口罩收納組合(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110年5月17日起至110年6月9日止(例假日除外); 徵求人視徵求狀況提早結束徵求, 洽徵求人凱基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(詳如徵求場地列表)。
 - 股東如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者, 請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章, 自110年6月15日, 至福邦證券服務代理部領取(限1,000股以上之股東)。
 - 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者, 請持『身分證正本』並於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章, 或持『身分證正本』並列印出「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110年6月28日起至110年6月30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)。

瑞軒科技股份有限公司
一一〇年股東常會

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

第五聯