

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/凱基証/凱基證券/凱基証券/凱基證卷/凱基証卷)	1. 吳春發 2. 祐軒投資股份有限公司 3. 錦春投資股份有限公司 4. 華容股份有限公司 5. 錦恆投資有限公司	獨立董事; 徐掌瑛	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 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】

各徵求場所所得視徵求狀況, 提早結束徵求

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之證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。



全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全省徵求地點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04)2686-2732
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	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
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
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	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
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿輝的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277

開 會 通 知 書

- 茲訂於一一二年六月十五日(星期四)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, 召開一一二年股東常會。會議主要內容: (一)報告事項: 1. 本公司111年度營業報告。2. 111年度審計委員會查核報告。3. 本公司111年度現金股利分派情形報告。4. 本公司資金貸與及背書保證情形報告。5. 買回庫藏股執行情形報告。(二)承認事項: 1. 本公司111年度營業報告書及財務報告案。2. 本公司111年度盈虧撥補提案。(三)討論事項: 辦理本公司現金減資退還股款案。(四)選舉事項: 本公司補選一席獨立董事案。(五)臨時動議。
- 本次股東會補選獨立董事1人, 採候選人提名制, 獨立董事候選人名單為徐掌瑛; 查詢其學歷等相關資料, 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 (<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。
- 依公司法第165條規定, 自112年4月17日至112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112年5月15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112年5月16日至112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

第五聯

※洽領紀念品須知※

- 股東會紀念品: 隱藏式雙掛勾(一入)(數量如有不足時, 得以同等價值品替代之)。
- 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):
1. 親自出席股東會者, 請於開會當天會議結束前至會場領取。
2. 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112年5月16日起至112年6月7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(詳如徵求場地表)。
3. 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112年6月15日至福邦證券服務代理部領取。
4. 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112年6月29日起至112年7月3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
一一二年股東常會

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。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表, 出席 貴
公司一一二年六月十五日股東常會
, 依法行使一切股東權利。

此致
瑞軒科技股份有限公司
法人股東(蓋章):

中華民國112年 月 日