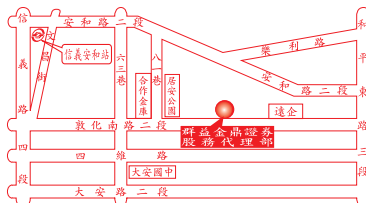


106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
瑞耘科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：6532
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車
公車：成功國宅或大安國中 52、275、294、
688、902、905、906、909、敦化幹線



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1505號

國內郵簡

郵簡內裝有附件，應作信函貼足郵資
中華民國郵政(股)公司許可證商字第0042號
群益金鼎證券股務代理部印製：(02)2702-3999

股東 台啟

紀念品資訊：

1. 本次股東會紀念品：超商中杯美式咖啡卡
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及
股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知
網址 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

群益金鼎證券股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

113-802

(802) 瑞耘科技股份有限公司 一一三年股東常會 出席簽到卡	
時間：113年5月24日(星期五)上午九時整 地點：新竹縣竹北市縣政八街77號1樓 (新竹縣工業會會議中心)	
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※	
股東戶號：	
股東或代理人姓名：	
持有股數：	
注意事項 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。	親簽 自或蓋 出蓋 席章

委 託 書		委託人 (股東)		編號
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24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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 本公司112年度營業報告書及財務報表，敬請 承認： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 2. 本公司112年度盈餘分派案，敬請 承認： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 3. 本公司第十屆董事選舉案。 4. 解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案，提請 討論： ☐ 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，但股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 瑞耘科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 持有股數 姓名或稱 徵 求 人 戶 號 姓名或稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住 址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	

徵求場所及：
人員簽章處：

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：超商中杯美式咖啡卡。
(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 二、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。
- 三、紀念品領取方式：
1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於113年4月23日起至113年5月17日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)。
2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自113年6月7日起至113年6月12日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件影本(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按6532



長龍會議顧問
全省徵求場所查詢

瑞耘科技股份有限公司一一三年現金股利匯款帳戶登記申請書 (802)

1. 本匯款申請書請於113年5月24日(星期五)前寄達群益金鼎證券股務代理部。		股東戶號	
2. 現金股利發放日另行公告，並依下列指定方式辦理。		股東戶名	
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。		聯絡電話 (請務必填寫)	
選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)			
新增或變更 (請附存摺封面影本)			
☐ 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票			本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票 (請蓋股東印鑑)

※同意匯撥者，無須寄回本聯※

長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地表【徵求股數限1,000股(含)以上】

全省徵求點請參照公司網站 <https://www.clco.com.tw/> 全台徵求點

第四聯

長龍會議顧問股份有限公司(全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)			
徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市松山區復興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行)	(02)2881-7777	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍銅鋁門窗)	(04)720-1027
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)2603856
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

瑞耘科技股份有限公司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24日

第五聯

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
宏遠證券股份有限公司 (簡稱：宏遠證券／宏遠證券／宏遠證券／宏遠證券／宏遠證券)	1. 呂學恒 2. 陳曉妍	<董事> 1. 呂學恒 2. 吳瑞嬌 3. 恒福投資有限公司 4. 黃慈容 <獨立董事> 1. 黃啓明 2. 黃瓊玉 3. 林育竹 4. 梁耕儒	1. 秉持誠信與良心之經營原則，追求公司永續經營。 2. 善盡董事義務與責任，審核公司之營運計劃與重大決策，以保障股東權益。 3. 重視風險管理及內部控制制度，遵循法令規定。	1. 宏遠證券股份有限公司 服務代理部 地址：台北市大安區信義路四段236號3樓 電話：(02)7719-8899 2. 長龍會議顧問股份有限公司 (全台徵求場所) 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，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。

瑞耘科技股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

第六聯

- 一、茲訂於一一三年五月二十四日(星期五)上午九時整，假新竹縣竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會會議中心)，召開一一三年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 本公司112年度營業報告，報請 公鑒。2. 本公司112年度會計委員會查核報告，報請 公鑒。3. 112年度員工及董事酬勞分派情形報告，報請 公鑒。4. 112年度盈餘分派現金股利情形報告，報請 公鑒。(二)承認事項：1. 本公司112年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。2. 本公司112年度盈餘分派案，敬請 承認。(三)選舉事項：本公司第十屆董事選舉案。(四)其他議案：解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案，提請 討論。(五)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)，點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 三、本公司112年度盈餘分派案，業經董事會擬訂如下：
(一)現金股利新台幣89,868,353元，每股配發新台幣2.4元(計算至元為止，元以下捨去，其時零款合計數計入本公司之其他收入)。
(二)盈餘分派案業經董事會決議通過，授權董事長訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。
(三)嗣後如因本公司發行轉換公司債轉換普通股及買回本公司股份或將庫藏股轉讓或註銷等情形，致影響本公司分配股利基準日之流通在外股份數量，股東現金股利分配比率因此發生變動者，授權董事長依本次盈餘分派案決議之現金股利金額，按分派現金股利基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本次股東會選任董事8席(含獨立董事4席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：呂學恒、吳瑞嬌、恒福投資有限公司、黃慈容；獨立董事：黃啓明、黃瓊玉、林育竹、梁耕儒。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 五、依公司法第一六五條規定，自一一三年三月二十六日起至一一三年五月二十四日止停止股票過戶轉讓登記。
- 六、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於113年4月23日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接輸入網址：<https://free.sfi.org.tw/>至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 九、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24日至113年5月21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」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw/>】。

此致

貴股東

瑞耘科技股份有限公司董事會

敬啟



AW 11030110A