



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啓

本公司開始實施股利發放通知書e化服務，貴股東自即日起掃描右列之QR Code登入即可設定，約定成功後，後續股利發放通知書將以電子郵件加密檔案方式傳送。



開 會 通 知 書

- 茲訂於民國111年6月8日上午9時整假台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓(珠寶大樓七樓會議室)舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國110年度營運報告。2.審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。3.民國110年度員工酬勞及董監酬勞分派報告。4.民國110年度盈餘分配(現金股利)報告。(二)承認事項：1.民國110年度營業報告書及財務報表案。2.民國110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.民國110年度盈餘轉增資發行新股案。(四)臨時動議。
- 盈餘分配及增資案主要內容：(一)分配股東現金股利新台幣306,263,675元，每股配發新台幣5元。(二)盈餘轉增資發行新股2,450,109股，每仟股無償配發40股。
- 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：[【https://mops.twse.com.tw】](https://mops.twse.com.tw)。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月6日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國111年5月9日起至民國111年6月5日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」[【https://www.stockvote.com.tw】](https://www.stockvote.com.tw)，依相關說明操作之。
- 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

禾瑞亞科技股份有限公司

董事會

敬啟



111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年6月8日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

禾瑞亞科技股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章。

中國信託蓋章處

禾瑞亞科技股份有限公司股東常會

111 出席簽到卡

時間：111年6月8日上午9時整

地點：台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓(珠寶大樓七樓會議室)

股東戶號：
持有股數：

第3聯：貴親至股東親自出席會場辦理簽出後席

禾瑞亞科技股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期111年6月8日

- | | |
|-----|---|
| 徵求人 | <p style="text-align: center;">徵求場所名稱或所委託
代為處理徵求事務者名稱</p> <div> <p>1.亞東證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市中正區重慶南路一段86號1樓、2樓
聯絡電話：(02)7753-1699</p> <p>2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所
地址：台北市大同區承德路三段206之2號
聯絡電話：(02)2521-2335</p> </div> <p style="text-align: center;">【徵求股數限1,000股(含)以上】</p> |
|-----|---|

第2聯

[illegible]

現金股利匯撥申請書

委 託 記					
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111年6月8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.民國110年度營業報告書及財務報表案： (1)☐承認(2)☐反對(3)☐棄權 2.民國110年度盈餘分配案： (1)☐承認(2)☐反對(3)☐棄權 3.修訂本公司「公司章程」案： (1)☐贊成(2)☐反對(3)☐棄權 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1)☐贊成(2)☐反對(3)☐棄權 5.民國110年度盈餘轉增資發行新股案： (1)☐贊成(2)☐反對(3)☐棄權 6.臨時動議。 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，如故改日期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此致 禾瑞亞科技股份有限公司 授權日期 年 月 日					
二、 禁發止現算檢 止現所舉電話 交付法舉話 取，：○ 金得經(一) 或其及查二 其使證二三 他用屬五四 利委實五 益託費六 之書七 價，最七七 高給三七 購可三三 檢給 託附具 書具檢 行體舉 為事獎 。證金 向十萬 集元 保結，					
委託人（股東）				編號	(483) 禾瑞亞
股東戶號	姓名或名稱	持有股數	簽名或蓋章		
徵求人			簽名或蓋章		
戶號	姓名或名稱				
受託代理人			簽名或蓋章		
戶號	姓名或名稱				
地址					

檢舉電話：(〇二五四七三三七三三)
算所檢舉：經查證屬實者，最高可給予檢舉獎金十萬元，
發現違法取及其他委託書之價，購委託書行為。
、禁止交付現金或他利益之價，購委託書行為。

YS017976 永信(02)22982928 15.5×12(雙併)