

YS1130351 永信(02)22982928 15.5×12(雙併) 04/10-3

禾瑞亞科技股份有限公司 1 1 3 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 1 1 3 年 5 月 2 9 日

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
亞東證券股份有限公司 (簡稱：亞東證券、亞東證、亞証、亞東証券(股)公司、亞東證券、亞東證、亜証、亞東証券、亞東証、亜証、亞東証券(股)公司)	友禾投資股份有限公司	董事： 1.友禾投資股份有限公司代表人：唐錦榮 2.友禾投資股份有限公司代表人：吳毓敏 3.友禾投資股份有限公司代表人：黃建融 4.沈弘哲	確保公司永續經營，創造股東最大利益。	1.亞東證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市中正區重慶南路一段86號1、2樓 電話：(02)7753-1699 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 電話：(02)2521-2335 (全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)  【徵求股數限1,000股(含)以上】

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（<https://free.sfi.org.tw/>）查詢。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國113年5月29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113年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國112年度營業報告。2.審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。3.民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。4.民國112年度盈餘分配(現金股利)報告。(二)承認事項：1.民國112年度營業報告書及財務報表案。2.民國112年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.第九屆董事(含獨立董事)選任案。2.解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣57,332,560元，每股配發新台幣0.9元。
- 三、1.本次股東會董事應選人數：董事八人(含獨立董事四人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：友禾投資股份有限公司代表人：唐錦榮、友禾投資股份有限公司代表人：吳毓敏、友禾投資股份有限公司代表人：黃建融、沈弘哲】、【獨立董事：梁敏芳、謝振宗、林辰蔣、陳錦旋】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw/>】。
- 四、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/>】。
- 五、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於113年4月26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「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月29日起至113年5月26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://stockservices.tdcc.com.tw/>】，依相關說明操作之。
- 八、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司服務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 九、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」。
- 十、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



委 託 書 填 表 須 知

- 一、委託書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一百七十七條規定辦理。
- 二、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。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，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。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、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；徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、委託書應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；委託書送達服務代理人後，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，以書面向服務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

紀念品領取說明

- 一、股東會紀念品一統超商35元商品卡。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【限徵求壹仟股(含)以上】自113年4月29日起至5月22日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自113年4月26日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號：3556查詢。
- 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
- (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
- (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：
- A.對象：限已於113年4月29日至5月26日完成電子投票之股東。
- B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。
- C.領取期間及地點：自113年6月3日起至6月5日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

第 4 聯

第 5 聯

第 6 聯