

100-003  
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
 禾瑞亞科技股份有限公司 服務代理人  
 中國信託商業銀行代理部  
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>  
 客服語音專線：(02)6636-5566 (股票代號：3556)

483

中債銀為境內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，將直接或間接（例如透過擔保）蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子形式處理、利用及/或國際傳輸，例如將資訊提供協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給原本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中債銀可能因此無法提供您所屬服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

(限向郵局窗口交寄)



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

\* A 4 0 0 4 8 3 \*

第1聯

中華郵政股份有限公司許可號碼蘭字第0038號  
 禾瑞亞科技股份有限公司 承印  
 TEL: (02) 62298-2998  
 郵局內裝有附件，應作信函貼足郵資

## 股東 台啓

集保結算所「股東e票通」電子投票  
[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)



股務LINE  
體驗，歡迎  
加好友

(02)6636-5566

### 開通股務e通知

環保方便有隱私！一起減碳愛地球！

立即掃描申辦

不限中信存款戶

### 股東服務通知

- 一、股東會紀念品統一超商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【徵求股數限壹仟股(含)以上】自112年5月8日起至5月31日止洽徵求人徵求場所辦理(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112年5月5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：持股本滿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112年5月8日至6月4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112年6月12日起至6月14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2聯

### 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國112年6月7日上午9時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112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國111年度營運報告。2.審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。3.民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。4.民國111年度盈餘分配(現金股利)報告。(二)承認事項：1.民國111年度營業報告書及財務報告表案。2.民國111年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.修訂本公司「股東會議事規則」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.第8屆獨立董事增選案。(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299,403,367元，每股配發新台幣4.7元。
  - 三、1.本次股東會董事應選人數：獨立董事1人。  
2.採提名制之候選人名單：【獨立董事：林辰蔣】。
  - 3.候選人之學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、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股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112年5月5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。
  - 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月8日起至112年6月4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>】，依相關說明操作之。
  - 八、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」。
  - 九、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



第3聯：親至股東會出席請於此聯簽章後

## 112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年6月7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

## 112 出席簽到卡

時間：112年6月7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：

禾瑞亞科技股份有限公司 112年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期 112年6月7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、亞東証、亞東証券、亞東証券(股)公司、亞東證券、亞東証、亞東証券、亞東証券(股)公司)	友禾投資股份有限公司	獨立董事： 林辰蒨	確保公司永續經營，創造股東最大利益。	1.亞東證券(股)公司股務代理部 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)公司之全省徵求場所 【代表號：(02)2521-2335】 台北市中正區武昌街一段8號 0933-226-015 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) (02)2595-6189 台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口) (02)2778-3412 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 桃園市中壢區中台路15號 (03)426-0715 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 嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間) (05)222-3203 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) (06)221-9015 台南市新營區永安街3之1號(近交通台) (06)635-0786 屏東市中正路131號(秀波股務) (08)765-7277  【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 (http://free.sfi.org.tw/) 查詢。

第1聯

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東常會前寄回。

第2聯

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	483
說明事項	原登記匯款帳號	禾瑞亞	
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
蓋章欄	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	郵局	存簿(冊)	700 局號
			帳號

現金股利匯撥申請書

第3聯

**委託書填表須知**

- 委託書應依本章程及股東會議事規則辦理。委託書之填表應於股東常會前，由委託人親自填妥，並加蓋印章，於股東常會前寄回。
- 委託書應由委託人親自填妥，不得以蓋章方式代替。委託書之填表應於股東常會前，由委託人親自填妥，並加蓋印章，於股東常會前寄回。
- 委託書應由委託人親自填妥，不得以蓋章方式代替。委託書之填表應於股東常會前，由委託人親自填妥，並加蓋印章，於股東常會前寄回。
- 委託書應由委託人親自填妥，不得以蓋章方式代替。委託書之填表應於股東常會前，由委託人親自填妥，並加蓋印章，於股東常會前寄回。
- 委託書應由委託人親自填妥，不得以蓋章方式代替。委託書之填表應於股東常會前，由委託人親自填妥，並加蓋印章，於股東常會前寄回。
- 委託書應由委託人親自填妥，不得以蓋章方式代替。委託書之填表應於股東常會前，由委託人親自填妥，並加蓋印章，於股東常會前寄回。

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112年6月7日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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111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111年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂本公司「股東會議事規則」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. 第8屆獨立董事增選案。 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 禾瑞亞科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		姓名或名稱 持有股數 徵求人 姓名或蓋章 受託代理人 姓名或蓋章	(483) 禾瑞亞

徵求場所及人員簽章處：