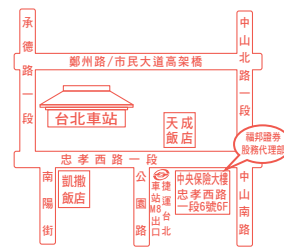


100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓  
客服專線：(02)2371-1658【公司代號：6416】  
瑞祺電通股份有限公司 股務代理人  
福邦證券股份有限公司 股務代理部  
網址：https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：  
週一至週五上午8：30至下午4：30

111年股東常會  
開會通知書請即拆閱



集保結算所「股東e票通」  
www.stockvote.com.tw

(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557號  
國內郵簡  
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

股東台啓

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：

- 1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2. 股東如欲出席股東會現場，應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

※請注意※

股東如欲委託代理出席【徵求股數限3,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自111年5月16日起至111年6月9日止(例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽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(詳如部分徵求場地表)。

第二聯

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

Table with 6 columns: 銀行名稱, 銀行代號, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行名稱, 銀行代號. Lists various banks and their codes.

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

Form for 5C 瑞祺 現金股利匯撥聲請書. Includes fields for 戶名, 戶號, 原登記匯款帳號, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行存款帳號, 郵代局號, 局號, 帳號, 檢號.

第三聯：出席簽到卡

Form for 5C 瑞祺電通股份有限公司 111年股東常會出席簽到卡. Includes fields for 股東戶號, 股東戶名, 持有股數, 親自出席簽名或蓋章.

Form for 委託書. Includes sections for 委託事項 (一) 茲委託... and (二) 代理本股東就下列各項議案... and 委託人 (股東) information.

Form for 委託人 (股東) information. Includes fields for 股東戶號, 持有股數, 姓名或稱, 徵求人, 受託代理人, 姓名或稱, 身分證字號或統一編號, 住址.

現金股利匯撥聲請書

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回)

※請攜帶附有照片之身分證明文件正本以備核驗※  
出席證編號：

徵求場所及人員簽章處

中興郵政股份有限公司許可證號碼字第0366號

M1174-Z05C-2102

全通事務處理(股)公司部份徵求場地(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw 及Line 官方帳號搜尋“全通事務”)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段8號(滿憶亭)	0933-226-015	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
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	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
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		

## 開 會 通 知 書

- 茲訂於一一一年六月十六日(星期四)上午十時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之),假新北市中和區建康路10號4樓,召開一一一年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.110年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項:1.110年度營業報告書及財務報表案。2.110年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.修訂「公司章程」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
- 董事會擬議分派:現金股利每股配發2元。
- 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111年4月18日至111年6月16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股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部,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111年5月16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111年05月17日至111年06月13日止,請逕登入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股務代理部。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。
- 敬請 查照辦理為荷。

此 致  
貴股東

瑞祺電通股份有限公司 董事會 敬啓



## 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股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

## 指 派 書

茲指派 \_\_\_\_\_ 君  
擔任本公司之法人代表,出席 貴  
公司一一一年六月十六日股東常會  
，依法行使一切股東權利。

此致  
瑞祺電通股份有限公司  
法人股東(蓋章):

中華民國111年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日