

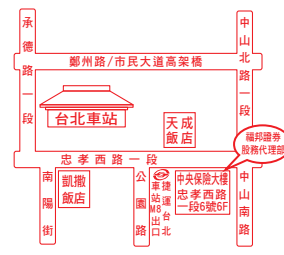
100405

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

114年股東常會
開會通知書請即拆閱

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。



集保結算所「股東e服務」電子投票
stockservices.tdcc.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

股東台啓

本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開,視
訊部分係採用集保結算所之股東會視訊會議平
台【https://stockservices.tdcc.com.tw】
或掃描左方QR Code,相關注意事項及操作說
明請參閱第五聯說明。

「股東e服務」之股務事務電子通知平台協
助發送股利發放電子通知。若股東同意股
利發放紙本通知改為接收電子通知者,請
逕至集保結算所「股東e服務」平台申請。

* 本次股東常會發放紀念品,領取資訊 *
* 請詳閱第六聯「洽領紀念品須知」 *

集保結算所「股東e服務」https://stockservices.tdcc.com.tw

全通事務處理股份有限公司部分徵求場地表
(全台136個徵求點請洽www.acsc.com.tw及Line)

Table with 5 columns: 地址, 電話, 地址, 電話. Lists various branch locations across Taiwan.

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

Table listing various banks and their codes, including 台灣銀行, 土地銀行, 第一銀行, etc.

Form for shareholder registration and dividend collection, including fields for 戶名, 戶號, 銀行名稱, 銀行代號, etc.

現金股利匯撥聲請書

瑞祺電通股份有限公司
一四四年股東常會出席簽到卡

Attendance card form with fields for 股東戶號, 股東戶名, 持有股數, 親自出席簽名或蓋章, etc.

委託書 (Proxy Form) with fields for 委託人, 受託代理人, 委託事項, etc.

Form for dividend collection with fields for 股東戶號, 姓名或稱, 戶號, 徵求人, 受託代理人, etc.

第四聯:委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第二聯

第三聯:出席簽到卡

郵票內裝有附件,應作廢交回郵局

中華郵政股份有限公司許可證字號第0386號

M174-Z05C-5102

本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開之相關注意事項：

- 一、欲以視訊方式出席之股東，請自114年4月22日起至114年5月19日止，於集保結算所股東e服務-股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記(行動裝置可掃描第一聯QR Code)，並於股東會當日開始前30分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。
 - 二、徵求人及受託代理人欲以視訊方式參與股東會，請於113年5月19日下午4時前將「徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書」送達福邦證券服務代理部，逾期無效，並僅得以實體方式出席股東會。
 - 三、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，並得對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所網頁。
 - 四、貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢本公司股務代理機構「福邦證券服務代理部」(電話：02-2371-1658)。倘於股東會當日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。
 - 五、延期或續行集會之相關說明：1. 未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。2. 倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，無法召開或續行會議時，視訊輔助股東會經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，本公司依公開發行股票公司股務處理準則第44條之20第4項規定，股東會將繼續進行，不另作延期或續行安排。股東若遭遇上述情形時，可洽詢本公司財務部(電話：02-7727-5788)。
- 前項情形，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，主席得逕行宣布散會。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一四年五月二十二日(星期四)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假新北市新莊區建國一路308號12樓，召開一一四年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 113年度營業報告。2. 113年度審計委員會審查報告。3. 113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 113年度盈餘分配現金股利情形報告。(二)承認事項：1. 113年度營業報告書及財務報表案。2. 113年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修正「公司章程」案。2. 解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、董事會決議分派：盈餘現金股利每股配發2.9元。
- 三、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「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，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。
- 四、依公司法第165條規定，自114年3月24日至114年5月22日止停止股票過戶。
- 五、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(無需寄回)，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，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託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明文件至會場辦理出席。
- 六、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114年4月21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「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月22日至114年5月19日止，請逕登上臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)，點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
- 八、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。
- 九、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 敬啟

※洽領紀念品須知※

- ◎股東會紀念品：統一超商35元咖啡提貨卡(數量如有不足時，得以同等價值商品替代之)。
- ◎紀念品發放原則：持股東未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以視訊方式出席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。
- ◎紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄)：
 1. 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束後至會場領取。
 2. 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自114年4月21日起至114年5月15日止(例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)；洽徵求人福邦證券股份有限公司股務代理部或代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司全省徵求場所辦理(詳如背面部分徵求場地表)。
 3. 持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於114年5月22日至福邦證券服務代理部領取。
 4. 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請持「身分證正本」或「健保卡正本」並於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或持「身分證正本」或「健保卡正本」並列印出「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，自114年6月10日起至114年6月12日止，至福邦證券服務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

瑞祺電通股份有限公司
一一四年股東常會

紀念品兌換券

領取紀念品
簽章處

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

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、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以視訊方式出席或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。
- 七、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，出席貴公司一一四年五月二十二日股東會，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114年 月 日