

(限向郵局窗口交寄)



未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

集保結算所「股東e服務」電子投票
stockservices.tdcc.com.tw

股東 台啓

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

※ 本次股東常會發放紀念品，領取資訊 ※

※ 請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」 ※

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

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。

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
台灣銀行	004	聯邦銀行	147	台北市五信	104
土地銀行	005	三聯銀行	803	基隆市二信	114
地產銀行	006	華僑銀行	805	基隆市二信	115
第一銀行	007	永元銀行	806	淡水水信	119
南台銀行	008	大豐銀行	807	淡水水信	120
彰南銀行	009	凱基銀行	808	宜蘭信合社	121
海峽銀行	011	凱基銀行	809	桃園信合社	124
台北富邦銀行	012	星展(台灣)銀行	810	新竹一信	130
國泰世華銀行	013	台灣國際	812	新竹三信	132
高雄銀行	016	台灣銀行	816	台中二信	146
光豐國際商銀	017	中國信託	822	彰化市一信	158
全國農業金庫	021	日商瑞穗	020	彰化市五信	161
花旗(台灣)	028	美國銀行	022	彰化市六信	162
王道商業銀行	039	泰國盤谷	023	彰化十信	163
渣打銀行	048	菲律賓首都	025	鹿港信合社	165
金銀銀行	050	美國紐約	028	嘉義信合社	175
渣打銀行	052	新加坡華大	029	台南市三信	188
台灣銀行	053	德商德意志	072	高雄三信	204
京城銀行	054	香港商業	075	花蓮一信	215
國泰(台灣)	081	美國華商大通	076	花蓮二信	216
興業銀行	101	法商巴黎	082	澎湖二信	222
華泰銀行	102	渣打東方	086	澎湖二信	223
臺灣新光商銀	103	德國瑞士	091	金門縣信合社	224
陽信銀行	108	日商三菱東京	098	金門郵政公司	700
信託銀行	118	三井住友	321		

戶名												戶號												2A				
注意 事項	一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳戶辦理匯撥，敬請核對原登記帳戶，經確認無誤後再免寄回。 二、欲辦理歷史匯款帳號者，請於右方欄位填入新帳號及加蓋原留印繼續寄回。 三、無匯款帳號者將於現金發放日以掛號郵寄支票方式寄發。		原登記匯款帳號										瑞軒															
			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)																					
原留 印鑑			郵代局號		700		局(含檢號)號												帳(含檢號)號									
茲同意本年每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。																												

現金退還股款匯撥聲請書

第三聯：出席簽到卡

②A 瑞軒科技股份有限公司
一一三年股東常會出席簽到卡

時間：113年6月12日(星期三)上午九時整
地點：新北市中和區連城路268號17樓多功能會議室

股東戶號：
股東戶名：

持有股數：

※請攜帶附
片之身分
文。件以備
。核驗。
※法代人股
代，表人東
，另需出
蓋法指檢
之。指公
書。

親自出席簽名或蓋章

出席證編號：

委 託 書

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113年6月12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，視為對該項議案表示承認或贊成。

1. 本公司112年度營業報告書及財務報告案。
(1) ☐承認 (2) ☐反對 (3) ☐棄權

2. 本公司112年度盈餘分配表案。
(1) ☐承認 (2) ☐反對 (3) ☐棄權

3. 辦理本公司現金減資退還股款案。
(1) ☐贊成 (2) ☐反對 (3) ☐棄權

4. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(1) ☐贊成 (2) ☐反對 (3) ☐棄權

5. 本公司董事（含獨立董事）全面改選案。

6. 解除新任董事及其代表人競業限制案。
(1) ☐贊成 (2) ☐反對 (3) ☐棄權

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，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。

此 致

瑞軒科技股份有限公司

授權日期 年 月 日

徵求場所及
人員簽章處

二十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三三三三。保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人（股東）

編號	(2A)-113
簽名或蓋章	

股東戶號
持有股數

姓名或稱

徵

簽名或蓋章

戶	號
姓	名

名	符
受	

答 名 或 著 音

戶	號

名稱
身分證字號
或統一編號

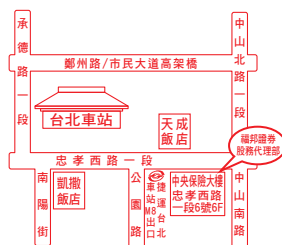
住址

第四聯：委託書（貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。）

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: 2489】
 瑞軒科技股份有限公司 股務代理人
 瑞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

113 年 股 東 常 會
開 會 通 知 書 請 即 拆 閱



瑞軒科技股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 113 年 6 月 12 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
凱基證券股份有限公司 (簡稱：凱基證/凱基證券/凱基證券/凱基證券/凱基證券)	1. 吳春發	吳春發	品質政策、優良設計、顧客滿意、永續經營。	1. 凱基證券股份有限公司 地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：02-23892999 2. 全通事務處理股份有限公司-全台徵求場所 地址：台北市承德路3段206之2號 電話：02-25212335 【限徵求1,000股(含)以上】 *各徵求場所得視徵求狀況，提早結束徵求*
	2. 祐軒投資股份有限公司	祐軒投資股份有限公司	穩健踏實、誠信負責、積極創新、深耕技術。	
	3. 錦春投資股份有限公司	華容股份有限公司	穩健踏實、誠信負責、積極創新、深耕技術。	
	4. 華容股份有限公司	錦春投資股份有限公司	技術創新、客戶滿意、追求卓越、永續經營。	
	5. 瑞發股份有限公司	軒發股份有限公司	技術創新、客戶滿意、追求卓越、永續經營。	
	6. 周明智	瑞發有限公司	技術創新、客戶滿意、追求卓越、永續經營。	

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證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

全通全台135個徵求點
請洽 www.acsc.com.tw 及 Line



地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025
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	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
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	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)	(04)722-4669
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海唱片行)	(05)633-8311
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
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	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
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	高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07)777-8800
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03)426-0715	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277

開 會 通 知 書

- 茲訂於一一三年六月十二日(星期三)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)，假新北市中和區連城路268號17樓多功能會議室，召開一一三年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司112年度營業報告。2. 112年度審計委員會查核報告。3. 本公司112年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 本公司112年度現金股利分配情形報告。5. 本公司資金貸與及背書保證情形報告。6. 買回庫藏股執行情形報告。(二)承認事項：1. 本公司112年度營業報告書及財務報告案。2. 本公司112年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 辦理本公司現金減資退還股款案。2. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。(四)選舉事項：本公司董事(含獨立董事)全面改選案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業限制案。(六)臨時動議。
- 董事會決議分派：現金股利每股配發0.54208890元。
- 本次股東會選任董事11人(含獨立董事4人)，採候選人提名制，董事候選人名單為：吳春發、祐軒投資股份有限公司、華容股份有限公司、錦春投資股份有限公司、軒發股份有限公司、瑞發有限公司、周明智，獨立董事候選人名單為：魏宏政、周大任、周成虎、徐掌瑛；查詢其學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 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113年4月14日至113年6月12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附疊寄回，並請於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，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。
- 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113年5月10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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月11日至113年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(網址：<https://stockservices.tdccc.com.tw>)，點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
- 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服務代理部。
- 敬請查照辦理為荷。

此 致
貴股東

瑞軒科技股份有限公司 董事會 敬啓



第五聯

※洽領紀念品須知※

- ◎股東會紀念品：USB Type-C 到 C 傳輸充電編織線(數量如有不足時，得以同等值商品替代之)。
- ◎紀念品發放原則：持股本滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會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)：
 - 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 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113年5月10日起至113年6月4日止(例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人凱基證券股份有限公司或代為處理徵求事務所全通事務處理股份有限公司徵求場所辦理(詳如徵求場地表)。
 - 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113年6月12日至福邦證券服務代理部領取。
 - 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」並於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或持「身分證正本」並列印出「電子投票」平台之「議案表決情形」頁面全頁，自113年6月17日起至113年6月19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)。

瑞軒科技股份有限公司
一一三年股東常會

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

- 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服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席貴公司一一三年六月十二日股東常會，依法行使一切股東權利。
此致
瑞軒科技股份有限公司
法人股東(蓋章)：

中華民國113年 月 日