

禾瑞亞科技股份有限公司100年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 100年6月15日

序號	徵求人	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
1	永豐金證券股份有限公司	1.陳錦旋 2.友禾投資股份有限公司 代表人：王瑞瓊	確保公司永續經營，創造股東最大利益。	1.永豐金證券股份有限公司 地址：台北市重慶南路一段2號 電話：(02)2381-6288 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02)2521-2335 (徵求限1,000股(含)以上)

第1聯

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.sfib.org.tw/>) 查詢。

※銀行名稱及代號 (請填寫正確)

台銀	004	渣打	052	萬泰	809
土銀	005	中商	053	星展	810
庫銀	006	京城	054	新台	812
一銀	007	匯豐	081	大日	814
華銀	008	華泰	102	安盛	815
彰銀	009	新陽	103	中國	816
上海	011	信	108	信託	822
台北	012	板信	118		
國泰	013	聯邦	803		
高雄	016	遠東	805		
兆豐	017	元大	806		
花旗	021	永豐	807		
台企	050	玉山	808		

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		
	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於100年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋原留印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。		
原留印鑑	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(H)	700 局號

第2聯：現金股利匯撥聲請書

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於匯撥聲請書內填入該金融機構帳號。

委託書使用須知

- 請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 委託書應依《公司法》第177條規定辦理。
 - 股東應使用本公司印發之委託書，委託書應由委託人親自簽名，或由委託人委託之代理人簽名，委託書應由委託人親自簽名，或由委託人委託之代理人簽名。
 - 委託書應由委託人親自簽名，或由委託人委託之代理人簽名。
 - 委託書上簽名或蓋章，並詳填戶名、姓名或名稱、住址。
 - 委託書之委託人除使用其已發行股份總數之3%以上者外，其餘委託書之委託人不得超過3%。
 - 委託書之委託人應於開會前送達本公司代理部；委託書應於開會前送達本公司代理部；委託書應於開會前送達本公司代理部。
 - 委託書之委託人應於開會前送達本公司代理部；委託書應於開會前送達本公司代理部。

委託書		委託人(股東)	編號
格式一 (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100年6月15日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 (二)請將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	格式二 (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100年6月15日舉行之股東常會，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。 1.九十九年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 2.九十九年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 3.訂定本公司「監察人之職權範圍規則」案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 5.辦理資本公積轉增資發行新股案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 6.本公司辦理私募普通股票案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 7.修訂本公司「公司章程」案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 8.本公司董事增選案。 9.解除本公司董事競業禁止限制案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 10.臨時動議 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 (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	禾瑞亞 483	簽名或蓋章 簽名或蓋章
		徵求人	簽名或蓋章
		受託代理人	簽名或蓋章

Y9013019 承印(02) 22982928 15.5x12(雙折)