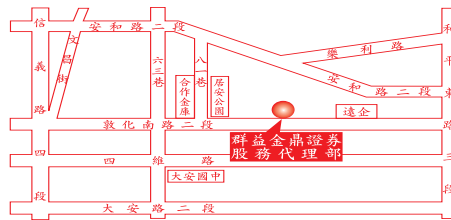


10601

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
瑞利企業股份有限公司 股務代理人  
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部  
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30  
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：1512  
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1505號

國內郵簡

開會通知  
請即拆閱

第一聯

## 股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

### 本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東e票通」  
電子投票

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。  
www.stockvote.com.tw

#### ※紀念品領取須知※

- 第一聯
- 紀念品：超商禮物卡(全家50元禮物卡)。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)
  - 貴股東如不克親自出席，擬委託徵求人出席股東會者，敬請於委託書(第六聯)簽章後，至以下徵求場所委託出席並領取紀念品：  
1. 徵求人：丘世健、港信有限公司(簡稱：港信)。
  - 徵求對象：限持股1,000股(含)以上股東。
  - 徵求期間：即日起107年6月22日止(上午8:30~下午4:30，星期例假日除外)(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
  - 徵求場所：  
(1) 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所(詳如第四聯附表)(02)2521-2335  
(2) 長龍會議顧問股份有限公司-全省徵求場所(詳如第四聯附表)(02)2388-8750  
(3) 聯洲企管顧問股份有限公司-全省徵求場所(詳如第四聯附表)(02)2382-5390
- 三、本公司股東會紀念品發放原則：持股未滿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外，本公司將不予發放紀念品。
- 四、貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，憑本出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
- 五、紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按1512

### 瑞利企業股份有限公司一〇七年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一〇七年六月二十九日

序號	徵求人	委任股東	擬支持獨立董事 被選舉人名單	獨立董事被選舉人之 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	丘世健	不適用	郭世琛	持續改善、創新與提升客戶滿意度。善用企業資源，強化競爭優勢。	全通事務處理(股)公司 電話：(02)2521-2335 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號
2	港信有限公司 (簡稱：港信)			落實誠信、踏實、世界觀之企業價值。 提高公司核心價值，創造股東最大利益。	長龍會議顧問股份有限公司 電話：(02)2388-8750 地址：台北市博愛路80號B1 聯洲企管顧問股份有限公司 電話：(02)2382-5390 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓  (限徵求 1,000 股(含)以上之委託書)

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。

#### 注意事項

- 第三聯
- 貴股東如擬親自出席：  
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
  - 貴股東如擬委託他人出席：  
請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。

### 瑞利企業股份有限公司

#### 107年股東常會出席簽到卡

時間：107年6月29日(星期五)上午九時正  
地點：高雄市仁武區高楠公路22號(本公司員工餐廳)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

親自出席簽名或蓋章處

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。編號：

872

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

郵簡內裝有附件，應作信簡貼付郵資  
中華郵政(股)公司許可證號碼：郵字第0042號  
群益金鼎證券公司印製，匯路專線：(02)2702-3999

010978

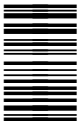


Table with 4 columns: 全通事務處理(股)公司部份徵求場地, 長龍會議顧問股份有限公司, 聯洲企管顧問股份有限公司, and 徵求地點. Includes address, phone, and location details for various branches.

瑞利企業股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇七年六月二十九日(星期五)上午九時正, 假高雄市仁武區高楠公路22號(本公司員工餐廳), 召開一〇七年股東常會。
二、本公司討論董事職權禁止之解除, 爰依公司法第209條規定, 擬提請股東會同意解除本次新選任董事職權禁止之限制。
三、本公司討論董事職權禁止之解除, 爰依公司法第209條規定, 擬提請股東會同意解除本次新選任董事職權禁止之限制。

貴股東

瑞利企業股份有限公司董事會



敬啟

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, 委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者, 視為親自出席。
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。

Form for proxy voting. Includes fields for 委託人(股東), 委託書, 徵求人, and 受託代理人. Contains instructions for filling out the form and a red seal.

徵求場所及人員簽章處:

107-872