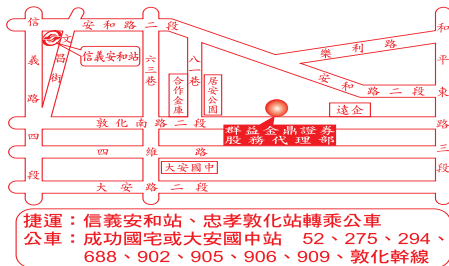


10601

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  
限時專送

郵資已付 國內郵簡 限時專送  
群益金鼎證券公司印製，匯路專線：(02)2702-3999

## 股東 台啓

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：

- 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
- 貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴，並配合量測體溫，倘未佩戴口罩，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，禁止進入股東會會場。
- 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。

**紀念品資訊：**  
1. 本次股東會紀念品：乾洗手液  
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

集保結算所「股東e票通」  
電子投票  
https://www.stockvote.com.tw

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

編號：

109-872

瑞利企業股份有限公司  
一〇九年股東常會  
出席簽到卡  
時間：109年6月30日(星期二)上午九時正  
地點：高雄市仁武區中正路137號四樓(仁武區農會)  
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※  
股東戶號：  
股東或代理人姓名：  
持有股數：  
注意事項  
※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。

委託書  
委託人(股東)  
委託書內容：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109年6月30日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：  
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109年6月30日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：  
二、本股東未於前項(一)內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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。  
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  
瑞利企業股份有限公司  
授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

### ※洽領紀念品須知※

- 股東會紀念品：乾洗手液。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 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：  
1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，即日起至109年6月24日止(星期日假期除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。  
2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯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。  
3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自109年7月14日起至109年7月16日止請持身分證正本，至高雄市仁武區高楠公路22號領取。  
4. 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109年股東會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 109年6月30日

序號	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
1.	永豐金證券股份有限公司股務代理部 「永豐金」， 「永豐金證」， 「永豐金證券」， 「永豐金證券」， 「永豐金證券」， 「永豐金證券」， 「永豐金證券」， 「永豐金證券」， 「永豐金證券」， 「永豐金證券」	健瑞創業投資有限公司	董事： 1. 港信有限公司 代表人：吳明燦 2. 港信有限公司 代表人：黃主佳 3. 港信有限公司 代表人：呂瑞輝 4. 健瑞創業投資有限公司 代表人：林維輝  獨立董事： 1. 林隆安 2. 楊書成 3. 鄭朝木	1. 持續改善、創新與提升客戶滿意度。 2. 善用企業資源，強化競爭優勢。 3. 落實誠信、踏實、世界觀之企業價值。 4. 提高公司核心價值，創造股東最大利益。	1. 永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中正區重慶南路1段2號1樓 電話：(02) 2381-6288 2. 全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02) 2521-2335 3. 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750 4. 聯洲企管顧問股份有限公司全國徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02) 2382-5390  《限徵求1000股以上》

註：1. 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之證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。  
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

第一聯

第二聯

第三聯

010978

長龍會顧顧問股份有限公司 (全區徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location\_list.php)

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表 (全區徵求點請參照公司網站 chuentung\_incdoor.com)

聯洲企管顧問股份有限公司全區徵求事務所地址 (全區徵求場所請參照公司網站 www.lccco.com.tw)

擬辦理私募有價證券案說明如下：

一、本公司為充實營運資金、償還債務、改善財務結構或支應其他因應本公司未來發展之資金需求... 二、依據「證券交易法」第43條之6規定，辦理私募說明事項如下：

2. 特定人選擇方式：本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第43條之6及財政部證券管理委員會91年6月13日(91)台證管字第0910003458號規定之特定人為限...

應募人之選擇為可藉本身經驗、技術、知識、品牌或通路等，協助本公司營運所需各項管理及財務資源，提供經營管理技術、加強財務成本管理及協助業務開發及拓展以提昇公司競爭力...

Table with 4 columns: 應募人, 其前十名股東名稱, 持股比例, 與公司之關係. Includes 港信有限公司, 健瑞創業投資有限公司, 丘世健, 張順順, 特升電子有限公司, 勝邦投資股份有限公司, 凌創投資股份有限公司, 拾璞投資股份有限公司, 千賢有限公司.

瑞利企業股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

一、茲訂於一〇九年六月三十日(星期二)上午九時正，假高雄市仁武區中正路137號四樓(仁武區農會)，召開一〇九年股東常會... 二、本公司擬辦理私募有價證券案內容詳閱第五聯... 三、本公司「誠信經營守則」部分條文修正討論案...

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，不得以另一部份股份委託他人代理，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...