

100003  
台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
芮特科技股份有限公司股務代理人  
中國信託商業銀行代理部  
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp  
客服語音專線: (02)6636-5566(股票代號: 6514)

716

(限向郵局窗口交寄)  
中僑銀為境內外處理業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與服務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理服務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中僑銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

國內郵資已付  
台北郵局許可證  
台北字第1333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 台啟

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



(02)6636-5566  
開通股務e通知  
環保方便有隱私！一起減碳愛地球！  
不限中信存款戶

本次股東常會恕不發放紀念品

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國112年6月20日上午9時整假基隆市七堵區工建路1號(本公司)舉行本公司112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。3.111年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.111年度盈餘分派現金股利情形報告。5.修訂「董事會議事規範」部分條文報告。(二)承認事項：1.承認111年度營業報告書及決算表冊案。2.承認111年度盈餘分配案。(三)討論事項：討論修訂「公司章程」部分條文案(本案須以特別決議通過)。(四)選舉事項：選舉第4屆董事4席及獨立董事4席。(五)其他議案：討論解除新任董事就業禁止限制案(本案須以特別決議通過)。(六)臨時動議。
- 二、董事會決議通過111年度盈餘分配現金股利每股配發新台幣3.5元。
- 三、1.本次股東會董事應選人數：董事8人(含獨立董事4人)。  
2.採提名制之候選人名單：【董事：UMT HOLDINGS (SAMOA) LIMITED代表人：陳淑敏、吳東義、蔣孝彥、邱健智】、【獨立董事：吳文瑜、李一平、陳一平、林必佳】。
- 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 四、依本公司組織備忘錄及章程第36條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月19日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月21日起至112年6月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
- 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 九、敬請 察照辦理為荷。

此 致  
貴股東

芮特科技股份有限公司 董事會 敬啟



第3聯：親至股東會或親自出席會場辦理出席簽章後

112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年6月20日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

芮特科技股份有限公司

股東：  
戶號：  
股東：  
戶名：

親自出席簽章處

Blank box for signature

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章  
中國信託蓋章處

芮特科技股份有限公司股東常會

112 出席簽到卡

時間：112年6月20日上午9時整  
地點：基隆市七堵區工建路1號(本公司)

股東戶號：  
持有股數：

