沿此虚線先摺

正

103432

台北市大同區承德路三段210號地下一樓 雷 科 股 份 有 限 公 司股務代理人 元大證券股份有限公司股務代理部

電話: (02)2586-5859 (服務專線) 網址:http://www.yuanta.com.tw

股東會紀念品:維生素CDE+鋅複方膠囊

*注意事項: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 式行使表決權外,恕不發放紀念品。

※※防疫須知※※
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。如欲出席股東會現場,貴股東應全程佩戴口罩,並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩,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,禁止股東進入股東會會場。



郵 資 已 付

台北郵局許可證 台北字第999號 國内郵簡 信 限 時 掛 號

開會通知請即拆閱

股東 台啓

證券代號:6207 (124)

本股務代理部所蒐集之個人資料,僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用,相關資料將依法令或契約之保存期限保存,貴股東如欲行使相關權利,請退洽本股務代理部。

110-1

出席證號碼:

(124) 雷科股份有限公司 110年股東常會
出席簽到卡
地點:高雄市前鎮區新生路248-45號2樓(經濟部加工 出口區管理處臨廣園區國際會議中心) 時間:中華民國110年6月10日(星期四)上午九時整
※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時, 請攜帶附有照片之身分證明文件正本,以備核驗;法人指 派代表人出席者,另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。
股東户號:
股東或代:理人姓名:
持有股數:
※出席音乐及委 親自 此成者 在 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次

まり +	_	+ 14 + (nn +)	13. HF
委 託 書]-=	委託人(股東)	編號
一、茲委託 君 (須由委託人親自塡寫,不得以蓋章方	N N	股東户號	簽名或蓋章
式代替)為本股東代理人,出席本公司110年6月10日舉行之股東常會,	禁發事最介	及本产 颁	效石以益平
代理人並依下列授權行使股東權利:		11 -t- not day	
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)	类选型	持有股數	
□(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		姓名或	1
, 下列議案未勾選者, 視為對各該議案表示承認或贊成。	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		
1. 承認109年度營業報告書及財務報表案。	規節定式品	名 稱	
(1)□承認(2)□反對(3)□棄權	金温丝煉四	徴 求 人	簽名或蓋章
2. 承認109年度盈餘分配案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權	武伊		
3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。		户 號	
(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權	益伸所奏工		
4. 修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。	四路以金马	姓名或	
(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權	利用檢工三	名 稱	
 修訂本公司「股東會議事規則」案。 	益委舉士二		16 1 1 15 2
(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權	之託,禺。	受託代理人	簽名或蓋章
二、本股東未於前項□内勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但股	價書經元	, as	
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	H#	户號	
(二)之授權內容行使股東權利。	豐,查]		-
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。	多可證檢	姓名或	
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	1 計檢屬舉	名 稱	
託書仍屬有效(限此一會期)。	書似廣生	身分證字號	1
此 致	行附貫電		
雷科股份有限公司	為具者話	或統一編號	
授權日期 年 月 日	。體,:	住 址	

徵求場所及 人員簽章處

(1	24)	雷科股份有限公司 股東印鑑卡	户號	
	東名			
身分統一統	· 證 編號			
户籍	地			
通訊	處		ÉP	鑑
出生	日期		電話	
外	國股東原	應加塡國籍/註冊地:		
變更或	户籍地		電話	
變更或更正欄	通訊處		電話	

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】 1. 股務代理部所蒐集之個人資料,僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用,相關資料將依 法令或契約之保存期限保存,股東如城行使相關權利,請遵洽股務代理部。 2. 請附上身分證正反而影印本乙份,以免影響資股東權益。 3. 未附身分證影本者印鑑卡無效,且印鑑卡恕不退還。

	_ \		
- /	124	エムコルーカハ	司110年現金股利匯款申請言
- (124	1 些科股份有限人	31111年担全股利胜势田等3
١.			7 1 1 1 0 1 7 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(124)	雷科股份	有限公司110年	F現金股利匯款	申請書
股東户號		股東 戸名		
原登記 匯款帳號				
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(700)	局 (7 號 (b)	帳 (7 號)		原留
				卸

- 、現金股利發放,將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯 款帳號為依據,除股東另有書面指示匯款帳號外,將依貴股東自行回函最新填 發之帳號為優先匯款之依據。
- 、未填帳號回函之股東,屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳户(最
- 新異動:含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。 三、採匯款方式者,限本人帳號,且於發放日扣除匯款手續費10元。 四、不採匯款方式者,本公司依實股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後,以掛 號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

地址:

寄件人 姓名:

電話:

請貼

郵 票

103432 台北市大同區承德路三段210號地下一樓

(124) 雷科股份有限公司股務代理人 元大證券股份有限公司股務代理部

收

紀念品領取須知

- 一、紀念品種類:維生素CDE+鋅複方膠囊(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 二、紀念品發放原則:持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者),不予發放 (惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 三、紀念品發放方式:
 - 1. 委託徵求人代理出席:請於110年5月11日至110年6月4日(例假日除外;各 徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股 (含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址:https://free.sfi.org.tw至「委 託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。

徵求場所如下:

- ①元大銀行承德分行:台北市承德路三段210號
- ②元大銀行新竹分行:新竹市民生路276號
- ③元大銀行台中分行:台中市自由路二段8號
- ④元大銀行高雄分行:高雄市中正四路143號
- 親自參加股東會者:請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會,並領取 紀念品,於開會當天會場發放至會議結束止,會後恕不補發。
- 3. 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者,請 持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
- 4. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
- 5. 電子方式行使表決權且投票成功者:憑出席簽到卡,或印出「股東會電子 投票平台一股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁,於110年6月10 日至110年6月15日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止,至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、BI或B2換領紀念品,此期間非以電子方式行使表決權之股東,恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

- 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。
- 二、委託書之委託人及受託代理人,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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構,請於股東户號欄 內填寫統一編號。
- 七、委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者,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。

雷科股份有限公司110年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國110年6月10日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分,於股東會會場辦理報到),假高雄市前鎮區新生路248-45號2 樓經濟部加工出口區管理處臨廣園區國際會議中心),召開110年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.109年度營業報告。2.監察人審查本公司109年度 決算表冊報告。3.109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項:1.承認109年度營業報告書及財務報表案。2.承認109年度盈餘分配案。(三)討論 事項:1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動 議。
- 二、股利分配主要内容:現金股利新台幣125,810,384元,每股配發1.5元。
- 三、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份,貴股東如決定親自出席,請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後,於會議當日攜往會場報到;如**委託代理人出席,請於委託書上簽名或蓋章並<mark>觀目順受</mark>代理人姓名、地址後**,於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人:元大證券股份有限公司股務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓),以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 五、如有股東徵求委託書,本公司將於110年5月10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,可直接鍵入網址:https://free.sfi.org.tw 至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會會議主要內容,若有公司法第172條規定之事項,除列舉於召集通知外,其主要內容,請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw), 點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自110年5月11日至110年6月7日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東 會電子投票平台,依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】
- 八、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)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。

