

凱崴電子股份有限公司 服務代理人 上櫃代號：5498
宏遠證券股份有限公司 服務代理部
服務辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓
郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱
服務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819
※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

【股東會防疫須知】

- 1.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。
2.出席股東會現場，請 貴股東自備口罩且應全程佩戴口罩，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。
3.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。



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第2154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 台啓

紀念品資訊：1.本次股東會紀念品：35元起商商品卡
2.領取方式請詳內頁※注意事項※

※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

5498

凱崴電子股份有限公司 出席簽到卡
時間：111年6月22日上午九時整
地點：桃園市桃園區德華街128號 (鉞宴會館)
股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
親自出席簽名或蓋章

委託書
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111年6月22日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
(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，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
1.本公司110年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)決算表冊案。(1)承認(2)反對(3)棄權
2.本公司110年度盈餘分配表冊案。(1)承認(2)反對(3)棄權
3.本公司「公司章程」部份條文修訂案。(1)贊成(2)反對(3)棄權
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，但服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)之授權內容行使股東權利。
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
凱崴電子股份有限公司
授權日期 年 月 日

Table with columns: 委託人(股東), 編號, 股東戶號, 姓名或稱, 徵求人, 受託代理人, 簽名或蓋章. Includes a vertical notice about a lottery prize: 檢舉獎金十萬元, 檢舉電話: 03-5547333.

徵求場所及人員簽章處：

注意事項

- 一、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得領取外，本公司將不予發放紀念品。
二、紀念品名稱：35元起商商品卡。
三、貴股東如對本次股東會各項議案之意見表示與徵求人相同時，欲委託徵求人出席並領取紀念品，請於徵求期間內持開會通知書第一聯，於委託人欄簽名或蓋章，至徵求場所洽辦(限徵求股數1,000股(含)以上)。
(一)徵求期間：即日起至111年6月16日止(各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)
(二)徵求地點詳如背面所示。
四、股東會當天會場領取紀念品：
(一)親自出席股東會之股東，不限股數。
(二)委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。
(三)請於開會當天持「開會通知書第一聯」洽領，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。
五、採電子方式行使表決權之股東：請於下述期間持「開會通知書第一聯」、「股東會電子投票平台股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁、「身分證文件正本」(擇一皆可)，至下列地點領取：
(一)時間：111年6月22日至111年6月24日每日上午九點至下午四點三十分
(二)地點：台北市信義區四段236號3樓(宏遠證券股份有限公司服務代理部)

凱崴電子股份有限公司 敬啓

凱崴電子(股)公司股東印鑑卡
內部代號：5498

Form for shareholder seal card with fields: 戶名, 身分證字號, 出生年月日, 戶籍地址, 通訊地址, 電話, 國籍或註冊地, 股東印鑑, 電子信箱, 經辦核印, 啟用日期.

※若需變更基本資料或新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。
※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。
※未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件，應作信函郵資 郵遞區號 郵政特准掛號 中華郵政特准掛號 許可證字號第0184號 凱崴電子股份有限公司

委託書用紙規範須知請詳背面說明



# 開 會 通 知 書

- 茲訂於一一一年六月二十二日上午九時整，假桃園市桃園區德華街128號(鉞宴會館)召開一一一年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八點三十分，報到處同開會地點，議程如下：
    - 報告事項：1.本公司110年度營運狀況報告。2.審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。3.本公司110年度大陸投資情形報告。
      - 本公司110年度背書保證辦理情形報告。
      - 本公司分配110年度員工酬勞及董事酬勞情形報告。
      - 本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。
      - 本公司98年私募普通股申請補辦公開發行執行情形報告。
    - 承認事項：1.本公司110年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)決算表冊案。
    - 本公司110年度盈餘分配表案。
  - 討論事項：1.本公司「公司章程」部份條文修訂案。
  - 臨時動議。
- 本公司110年度盈餘分配案，業經董事會決議不分配股利。
- 修訂本公司章程部份條文相關內容對照表，請於公開資訊觀測站<https://mops.twse.com.tw>/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢股東會各項議案參考資料。
- 依公司法第165條規定：自111年4月24日起至111年6月22日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。 貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日前寄達本公司服務代理人宏遠證券股份有限公司服務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身分證文件，以備核對。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國111年5月23日至111年6月19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」網頁，依相關說明投票(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)。
- 若有徵求人資料，本公司將於111年5月20日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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。
- 本次股東常會委託書統計驗證機構為「宏遠證券股份有限公司服務代理部」。
- 敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東



凱崴電子股份有限公司董事會

敬 啓

## 凱崴電子股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期：111年6月22日

序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	佳駒投資有限公司	全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 代表地址：台北市大同區承德路3段206之2號 代表電話：(02)2521-2335  【徵求限1,000股(含)以上】
2	漢友財務管理顧問股份有限公司	
3	漢友投資顧問股份有限公司	

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢(公司代號：5498)。

## 全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表【徵求限1,000股(含)以上】 (全省徵求點請參照網站[www.acsc.com.tw](http://www.acsc.com.tw)及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

徵求點地址	電 話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市中正區武昌街一段8號(滿德亭)	0933-226-015
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
新北市汐止區康寧街414號1樓(宥鈞安全帽)	(02) 2695-3448
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
苗栗縣頭份市荳夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

## 委 託 書 填 發 須 知

- 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，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。
- 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。
- 股東委託代理人出席者，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。
- 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；徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，確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。
- 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。