

請沿虛線先摺再撕

114年股東常會通知請先折開

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

請股東多加利用集保結算所或下單券商APP搜尋「股東e服務」
 平台申請「服務事務電子通知」及「電子投票」。



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)

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件，應在信筒內貼付郵資，請認明郵簡背面說明書，並認明郵簡背面之「中華郵政股份有限公司 許可號碼簡字第0134號」

股東 台啓

紀念品領取請詳背面※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。

114 5498

114 凱崴電子股份有限公司
 一一四年度股東常會
 出席簽到卡

時間：114年6月19日上午九時整
 地點：桃園市桃園區德華街128號
 (鉅宴會館)

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114年6月19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113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113年度盈餘分配表案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 3. 本公司資本公積發放現金案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 4. 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

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		
徵 求 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
受 託 代 理 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
身分證字號 或統一編號		
住 址		

檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：〇二五五七三三三。
 向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予
 一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證
 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處

凱崴電子股份有限公司114年現金股利匯撥同意書

股東戶號	
股東戶名	
原登記或集保提供帳號	(帳號正確者免寄回)
銀行代號	銀行名稱
帳號(含分行代號、科目、帳號、檢號)限本人帳號	
郵局	700 局號
帳號	
說明事項	簽名或蓋章
一、新增或變更帳號者，請填寫本人之匯款銀行帳號，並簽名或蓋章後於114年6月19日前寄回。 二、原登記或集保提供帳號無誤且同意匯款者免寄回。 三、匯款帳號將依 貴股東自行回函填寫之帳號為優先匯款之依據。未填帳號回函之股東，屆時將以息惠基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動基本資料)帳號為匯款之依據。 四、匯費或郵費由 貴股東現金股利中扣除。 五、現金股利50元以下且無匯款帳號者，本公司將於發放日前另行通知領取現金。	

指 派 書

茲指派 君
 擔任本公司之法人代表，出席 貴公司民國
 一一四年六月十九日股東常會，依法行使一
 切股東權利。

此致
 凱崴電子股份有限公司
 法人股東蓋章：

中華民國 年 月 日

開會通知書

- 一、茲訂於一四四年六月十九日上午九時整，假桃園市桃園區德華街128號(鉅宴會館)召開一四四年股東常會，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：
- (一)報告事項：1.本公司113年度營運狀況報告。2.審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。3.本公司113年度大陸投資情形報告。
4.本公司113年度背書保證辦理情形報告。5.本公司分配113年度員工酬勞及董事酬勞情形報告。
- (二)承認事項：1.本公司113年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)決算表冊案。2.本公司113年度盈餘分配表案。
- (三)討論事項：1.本公司資本公積發放現金案。2.本公司「公司章程」部份條文修訂案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司一三三年度股利分配案，業經董事會議決擬訂如後：股東現金股利約每股0.15元/股(即每壹股盈餘分配0.06547737元及每壹股資本公積發放0.08452263元)。
- 三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請於公開資訊觀測站【網址：<https://mopsplus.twse.com.tw>/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入公司代號或簡稱及年度】，查詢股東會各項議案參考資料。
- 四、依公司法第165條規定：自114年4月21日起至114年6月19日止停止股票過戶。
- 五、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。
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國114年5月20日至114年6月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)。
- 八、若有徵求人資料，本公司將於114年5月19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。
- 九、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」。
- 十、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

※ 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：超淨亮白洗衣精。
- 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114年6月13日止(各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)
- (二)徵求地點詳【附表】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服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁、「身分證明文件」(擇一皆可)，至下列地點領取：
- (一)時間：114年6月23日至114年6月25日每日上午九點至下午四點止
- (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

委託書用紙填發須知

- 一、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對股東會各項議案之意見。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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。

凱崴電子股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期：114年6月19日

序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	宏遠證券股份有限公司 (簡稱：宏遠證/宏遠證/宏遠證/宏遠證)	1.佳駒投資有限公司 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	一、宏遠證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市大安區信義路四段236號3樓 電話：(02)7719-8899 二、全通事務處理(股)公司全省徵求場所 代表地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 【徵求限1,000股(含)以上】

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(<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢(公司代號：5498)。

【附表】【限徵求1,000股(含)以上】

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表
全通全台136徵求點請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code



地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568
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
台北市中正區懷寧街42之1號1樓 (心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號 (承三208巷口)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
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
台北市大安區敦化南路二段11巷22號 (敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2 (府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓 (原永元路)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號 (正義北路247號全家旁巷內)	(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
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15 (仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市中壢區中台路15號 (近中壢監理站、圖書館、路易莎)	(03) 426-0715
桃園市八德區東勇街69巷21號 (屈臣氏義勇街後巷)	(03) 367-1202
新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號 (劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化縣員林市中山南路191巷6號 (原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號 (土銀斜對面)	(049) 232-7456
雲林縣斗南鎮順安街133號 (順益單車)	(05) 596-3540
嘉義市忠義街68號 (蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市鳳山區文化西路17-7號 (文化西路轉入)	(07) 777-8800
高雄市新興區中正三路98號1樓 (搜尋:高雄全通中正店)	(07) 237-9898
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
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