



【附表二】

全通事務處理(股)公司全省徵求場地摘錄表

Table with 6 columns: 地址, 電話, 地址, 電話, 地址, 電話. Lists various branches and their contact information across Taiwan.

第四聯

第五聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

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106年6月15日舉行之股東常會,代理人並依下列
授權行使股東權利:

五萬元,檢舉電話:(0)二二五四七三三三。
保結算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金
二、發現違法取得及使用委託書,可檢附具體事證向集
禁正交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東) 編號 簽名或蓋章
股東戶號 持有股數
姓名或名稱 徵求人 簽名或蓋章
戶號 姓名或名稱 受託代理人 簽名或蓋章
姓名或名稱 身分證字號或統一編號
住址

106-1(261)

凱衛資訊股份有限公司一〇六年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於民國一〇六年六月十五日(星期四)上午九時正,假台北市南京東路5段32號17樓(台北馥敦飯店翡翠廳),召開一〇六年股東常會,本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分,報到處地點同開會地點。會議主要內容:(一)報告事項:1.一〇五年度營業概況報告。2.監察人審查一〇五年度決算表冊報告。3.一〇五年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案。(二)承認事項:1.一〇五年度財務報表及營業報告書案。2.一〇五年度盈虧撥補案。(三)討論事項:1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
二、遵照公司法第165條規定,自本公司4月17日起至106年6月15日止,停止股票過戶登記。
三、除於公開資訊觀測站公告外,特函通知,並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份,至希查照撥冗出席。親自出席請將第二聯寄回登記,或於股東常會開會當日親至會場辦理報到手續。委託他人代理出席時,請參閱委託書使用須知後填妥第五聯委託書摺疊寄回。並請於開會五日前送達本公司服務代理人元富證券股份有限公司服務代理部,以憑出席股東常會。
四、如有公開徵求委託書之情事者,本公司將彙總後最遲於106年5月15日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址: http://free.sfi.org.tw)。如欲查詢該資料者,請至該網站查詢(證券代號:5201)。
五、本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間:自106年5月16日至106年6月12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」,依相關說明操作之。【網址: http://www.stockvote.com.tw】
六、本次股東常會委託書及電子投票統計驗證機構為元富證券股份有限公司服務代理部。

第六聯

委託書使用須知

- 一、使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
二、股東親自出席者,不得以另一部分股東委託他人代理,委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者,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。
三、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。
四、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東,請填寫身分證字號或統一編號)。
五、委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司服務代理部。委託書送達後,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,以書面向元富證券股份有限公司服務代理部為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

此致 貴股東

凱衛資訊股份有限公司 董事會 敬啟