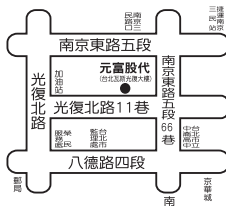




**105**  
**凱衛資訊股份有限公司 股務代理人**  
**元富證券股份有限公司 股務代理部**  
 105台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓  
 電話：(02) 2768-6668  
 營業時間：星期一至星期五上午九時至下午四時三十分止(例假日除外)  
 (證券代號：5201)



公車路線：  
 (監理所/榮民服務處/博仁醫院)  
 0東、202、203、204、205、254、257  
 276、278、282、288、605、672、承德幹線  
 (南京三民路口)  
 204、277、279、282副、306、307  
 46、604、605快、668、675、711  
 棕10、紅25、南京幹線  
 捷運松山線：南京三民站

**國內郵資已付**  
 台北郵局許可證  
 台北字第808號  
**國內郵簡**  
**平信**  
 開會通知請即拆閱

第一聯

**股東 台啓**  
 ※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

※貴股東如欲委託代理出席自108年5月21日至108年6月12日止。  
 (例假日除外) 攜帶背面第五聯委託書簽名或蓋章後至徵求場所洽辦。  
 (徵求場所詳見本通知，徵求股數限1,000股以上，各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)

郵簡內裝有附件，應作信函函碼交付郵資  
 中華郵政(股)公司許可證郵簡字第0021號  
 郵風公司印製，風務專線：(02)2225-1430

**凱衛資訊股份有限公司**

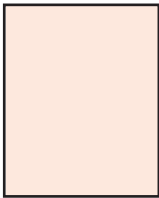
一〇八年六月二十日股東常會

**出席通知書**

(委託出席者請勿填此聯)

股東：  
戶號：

股東：  
戶名：



請簽名或蓋章

年 月 日

元富證券股務代理部  
加蓋登記章處。

**凱衛資訊股份有限公司一〇八年股東常會**

**(261) 親自 出席簽到卡**  
 親自  
 委託

時間：一〇八年六月二十日(星期四)上午九時正  
 地點：台北市南京東路5段32號17樓(台北馥敦飯店翡翠廳)

股東戶號：  
持有股數：

股東戶名：  
(或代理人姓名)

出席編號：(261)

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

**凱衛資訊股份有限公司一〇八年股東常會委託書徵求人彙總名單**  
 股東常會日期一〇八年六月二十日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
元富證券股份有限公司 【簡稱：元富、元富證、元富証、元富證券、元富証券、元富證券(股)公司】	1. 元富證券股份有限公司股務代理部 台北市光復北路11巷35號B1 (02)2768-6668
	2. 聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務所 (02)2382-5390 (全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw) 【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參照本開會通知書上載明之公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

**※股東會紀念品領取須知※**

- 一、股東會紀念品：統一超商商品卡50元。(紀念品不足時，以約當等值物品代替)，紀念品恕不郵寄。
- 二、領取限制：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。開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
- 三、股東如欲領取紀念品，並委託徵求人代理出席股東會，自108年5月21日起至108年6月12日止【星期例假日除外】，持第五聯委託書(請在委託人欄位簽名或蓋章)至徵求場所辦理【限徵求1,000股(含)以上，各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求】。徵求場所詳見第四聯表列地點或至證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。
- 四、本次股東會採行電子投票方式行使表決權之股東，請於108年6月24日至108年6月26日【上午9:00~下午4:30】，攜帶出席通知書或印出「股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面或身分證明文件至元富證券股份有限公司股務代理部換領紀念品。此期間內非以電子投票方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

**(261) 凱衛資訊股份有限公司 現金股利匯撥(變更)申請書**

股東戶號			
股東戶名			
原登記之銀行帳號			
變更新增銀行帳號	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)
(限本人帳號)			
郵局存簿	局號(七碼)		帳號(七碼)
註：1.若原登記之銀行帳號正確者，免蓋章免寄回。			<b>股東印鑑</b>
2.有變更或新登記者，請蓋妥原留印鑑後於 <b>108年6月20日前</b> 寄回。			

013828

第三聯

地址	電話	地址	電話	地址	電話
台北市中正區華陽路6號1樓、3樓(華陽商路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390	台北市五股區長興路一段172巷6號(五福農會下樓對面)	0987-929541	南投縣草屯鎮和興街13號(美泰精品服飾)	0938-809182
台北市中正區華陽路29號1樓、6樓	(02)2382-5391	台北市淡水區學府路200號(遠東商彩印)(淡江大學隔鄰旁)	(02)2621-5498	彰化縣彰化市中正路2段153號(再學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
台北市中正區華陽路一段15號1樓(華陽南路、開封街口)	(02)2312-0777	台北市淡水區學府路33號(遠東商彩印)	(02)2631-9676	彰化縣彰化市中正路3段21號(廣源路口中油旁)	(04)722-4817
台北市中正區華陽路一段104號(公華彩券)	(02)2356-8808	基隆市七堵區南光街102號(南光光明消防隊對面)	(02)2465-2009	彰化縣員林鎮中正路110號(文德書局)(員林家商旁)	(04)832-4510
台北市大同區保安街76號(六和書局)(延平北路口)	(02)2557-1370	基隆市成功一路99號(阿友咖啡)241(小將營業)	0936-058397	彰化縣鹿港鎮普濟路35號(文正書局)	(04)774-4216
台北市大同區建德街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	(02)2552-6267	基隆市三區三區37號6樓(郵局對面)	(02)2425-8838#1688	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
台北市中山區羅江街336號(永基文具店)	(02)2501-8941	基隆市龍巖區八德路117號(永水社)(八德火車站對面)	0936-061208	雲林縣斗六市鎮北路154號(中國圖書)	(05)532-1148
台北市中山區伊伊街121號(錢莊彩券發行)	(02)2503-5325	基隆市七堵區南光街102號(南光光明消防隊對面)	0911-954111	雲林縣斗六市北平路238號(秀足鞋務所)(大地書務旁)	(05)533-5595
台北市萬華區長泰街282巷11弄2號樓	(02)2337-5258	桃園市桃園區民生街83號(南門市場)	(03)333-2003	雲林縣崙背鎮南光路1巷2號(大有運動休閒廣場)	(05)696-2430
台北市萬華區內江街126-1巷2號(台北北捷醫院斜對面)	0919-717339	桃園市桃園區蘆竹街96號2樓	0987-779227	雲林縣北港鎮南光路25號	0928-432829
台北市萬華區西康路2段137號(西園137彩券行)	(02)2308-6678	桃園市桃園區蘆竹街614號(飛來德彩券站)	(03)220-8622	雲林縣土庫鎮中正路39號(三民書局)	(05)662-2596
台北市大安區安東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	桃園市桃園區蘆竹街96號2樓	0903-202336	嘉義市西區世賢路4段32號(新民報與民生南路中間)	(05)283-0079
台北市大安區安東路65號(遠信行)	0953-139145	桃園市桃園區中正路315號	(03)332-9606	嘉義市正區518號(金王和銀樓)	(05)227-8430
台北市大安區和平東路2段84-1號(優順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	桃園市中區基成里一街188號6樓	(03)452-2826	嘉義市東區興隆里興隆路86號(蘭潭二手電器行)	(05)277-8521
台北市大安區延吉街153-2號(尚讚彩券行)	(02)2711-9173	桃園市中區基成里一街55號	(03)457-6100	嘉義市東區興隆里興隆路86號(蘭潭二手電器行)	(05)253-9380
台北市信義區永吉路427號(信傑彩券行)(松山路口)	(02)2762-8708	桃園市中區基成里一街55號(新記廣東彩)	(03)437-4561	嘉義市東區興隆里興隆路86號(蘭潭二手電器行)	0937-559826
台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家名產)	0936-043246	桃園市八德區忠孝街39號(大南形象商面)	(03)366-4604	台南市安南區海佃路1段123巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	桃園市八德區忠孝街39號(大南形象商面)	(03)268-390	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(遠東書局))	(06)275-3049
台北市北投區溫家園110之1號(義利咖啡館)	(02)2894-3945	新竹市香山區中華路四段586號(吉利彩券行)	0937-619376	台南市東區普濟路232巷17弄2號	(06)260-3856
台北市內湖區內湖路一段413巷4號(411巷口三商巧福對面)	0961-222818	新竹市竹北市四維路197號	0921-920490	台南市東區普濟路232巷17弄2號	(06)259-3789
台北市內湖區內湖路二段413巷(匯興商館)(金龍路口)	(02)2790-9393	苗栗縣苑裡市中正路84號(香餅餅行)	(03)7261-0669	台南市佳里區延平路219號(佳里區國瑞商)	(07)233-4576-0922-328138
台北市文山區復興南路二段233號(金鑽汽車美容)(近海巡署隔鄰)	(02)2239-9845	苗栗縣苑裡市中正路84號(香餅餅行)	0937-619376	台南市新營區民治路46號(東元電器行)(牧園園對面)	(06)635-9666
台北市文山區復興南路二段124號(公益彩券行)(萬芳醫院對面)	(02)2239-7791	苗栗縣竹南鎮鎮安街329號(廣北冷氣冷凍電氣行)	(03)7470-729	台南市新營區民治路162號(五穀工廠對面)	(06)659-5723
台北市文山區復興南路二段124號(公益彩券行)(萬芳醫院對面)	0932-219230	苗栗縣竹南鎮鎮安街329號(廣北冷氣冷凍電氣行)	0937-138530	台南市白河區中山路116號(蘇豐鞋包鞋行)	(06)685-5335
台北市南港區福山街1-1巷1號(新泰芬)	0910-920973	苗栗縣竹南鎮鎮安街329號(廣北冷氣冷凍電氣行)	0937-619376	澎湖縣馬公市菜園街9之2號	0912-779329
台北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707	苗栗縣竹南鎮鎮安街329號(廣北冷氣冷凍電氣行)	0932-615207	高雄縣三民區復興街297號(航航嬰兒用品店)	(07)350-2867
台北市汐止區康寧街706號(歐陽蝦蝦場)	(02)2693-2839	台中市北區梅亭路21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676	高雄縣三民區復興街297號(航航嬰兒用品店)	(07)316-0446
台北市新莊區安和路2段138號之2(波羅汽車有限公司)	(02)2212-4395	台中市西區西區南區一段33號(元友機車行)(全聯隔鄰)	(04)371-3991	高雄縣三民區復興街297號(航航嬰兒用品店)	(07)345-2134
台北市板橋區文化路1段212巷3弄3之1號2樓	(02)2254-0548	台中市西區西區南區一段33號(元友機車行)(全聯隔鄰)	(04)376-5545	高雄縣三民區復興街297號(航航嬰兒用品店)	(07)359-1374
台北市板橋區南門路23巷11號(泰安印刷)(新埔站1號出口)	(02)253-7181	台中市西區西區南區一段33號(元友機車行)(全聯隔鄰)	(04)2326-3416-0933-493103	高雄縣前鎮區保泰路375-6號(全聯福和對面-台灣奇蹟)	(07)722-8747
台北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜對面)(EnjoyBook)	(02)2532-2955	台中市西區西區南區一段33號(元友機車行)(全聯隔鄰)	(04)2299-4256-0963-457784	高雄縣前鎮區保泰路375-6號(全聯福和對面-台灣奇蹟)	(07)235-3789
台北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜對面)(EnjoyBook)	(02)2532-2955	台中市西區西區南區一段33號(元友機車行)(全聯隔鄰)	(04)2299-4256-0963-457784	高雄縣前鎮區保泰路375-6號(全聯福和對面-台灣奇蹟)	(07)722-8747
台北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜對面)(EnjoyBook)	(02)2532-2955	台中市西區西區南區一段33號(元友機車行)(全聯隔鄰)	(04)2299-4256-0963-457784	高雄縣前鎮區保泰路375-6號(全聯福和對面-台灣奇蹟)	(07)722-8747

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

第六聯

委託書	委託人 (股東)		編號
	股東戶號	持有股數	
一、茲委託 <u>君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)</u> 為本股東代理人,出席本公司108年6月20日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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。 1.一〇七年度財務報表及營業報告書案:(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2.一〇七年度盈餘分配案:(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3.修訂本公司「公司章程」案:(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案:(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 5.臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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 <b>凱衛資訊股份有限公司</b> 授權日期 108 年 月 日	姓名或名稱 戶號 姓名或名稱 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址	徵求 受託代理人	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處:

## 凱衛資訊股份有限公司一〇八年股東常會開會通知

- 本公司訂於民國一〇八年六月二十日(星期四)上午九時正,假台北市南京東路5段32號17樓(台北義豐飯店翡翠廳),召開一〇八年股東常會,本會議受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:1.一〇七年度營業概況報告。2.監察人審查一〇七年度決算表冊報告。3.一〇七年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。4.一〇七年度董事、監察人及經理人之績效目標達成情形報告。(二)承認事項:1.一〇七年度財務報表及營業報告書案。2.一〇七年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
- 本公司一〇七年度盈餘分派案經董事會決議擬定如下:股東現金股利42,944,440元(每股發放1.4元)。本公司如嗣後因買回股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷,或因發行可轉債請求轉換股份等,致影響流通在外股份數量,股東之配息率以配發基準日股東名簿所載股東持有股數調整計算之。
- 遵照公司法第165條規定,自108年4月22日起至108年6月20日止,停止股票過戶登記。
- 本次股東會議主要內容,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: <http://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)】,輸入本公司代號及年度後再選取「股東會各項議案參考資料」查詢。
- 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。
- 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,本公司依規定將於108年5月20日上傳至證基會網站,(網址: <http://efile.sfi.org.tw>),投資人如欲查詢,可直接鍵入網址<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」,輸入證券代號:5201後查詢即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間:自108年5月21日至108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」,依相關說明操作之。【網址: <http://www.stockvote.com.tw>】
- 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。

此致  
貴股東

凱衛資訊股份有限公司 董事會 敬啟

108-1(261)

## 委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 股東接受他人徵求委託書者,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。
- 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)。
- 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。