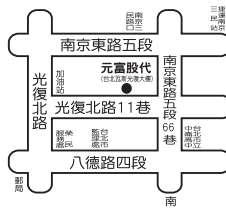




105410
 凱衛資訊股份有限公司 股務代理人
 元富證券股份有限公司 股務代理部
 台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
 電話：(02) 2768-6668
 營業時間：星期一至星期五上午九時至下午四時三十分止(例假日除外)
 (證券代號：5201)



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
 開會通知請即拆開

內裝有附件，應作虛偽碼貼附郵資
 中華郵政(股)公司許可證碼字第0021號
 郵簡編號：(02)2225-1430
 備風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第一聯

股東 台啓

因應防疫召開股東會注意事項
 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 貴股東自備口罩及全程佩戴口罩，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。

本次股東常會恕不發放紀念品

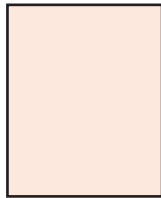
凱衛資訊股份有限公司

一一〇年六月二十四日股東常會

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一一〇年股東常會

(261) 親自 **出席簽到卡**
 委託

時間：一一〇年六月二十四日(星期四)上午九時正
 地點：台北市松山區光復北路11巷20號2樓(台北總公司教育訓練中心)

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。

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，不得以另一部分股權委託他人代理，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股務代理部。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股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。

(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(限本人帳號)	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。 2.有變更或新登記者，請蓋妥原留印鑑後於 110年6月24日前 寄回。			股東印鑑

013828

第三聯

105410

台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓

凱衛資訊股份有限公司 服務代理機構 收
元富證券股份有限公司 服務代理部

請貼郵票

市縣區鎮鄉里路段巷弄號之(樓)
寄件人： 緘

110-1(261)

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	委託人(股東)		編號
	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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110年6月24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。 1.一〇九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 2.一〇九年度盈餘分配表案:(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「股東會議事規則」案:(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 5.修訂本公司「董事選舉辦法」案:(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 6.修訂本公司「公司資金貸與他人作業程序」案:(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 7.修訂本公司「背書保證辦法」案:(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 8.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 9.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案:(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 10.全面改選第十二屆董事。 11.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 凱衛資訊股份有限公司 授權日期 110 年 月 日	二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 三、十萬元,檢舉電話:〇二二五四七三三三三。 四、發現違法取得及使用委託書者,最高給予檢舉獎金。 五、保結算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金。		
	徵求人		簽名或蓋章
受託代理人		簽名或蓋章	
住址			

徵求場所及人員簽章處:

凱衛資訊股份有限公司一一〇年股東常會開會通知

第六聯

- 本公司訂於民國一一〇年六月二十四日(星期四)上午九時正,假台北市松山區光復北路11巷29號2樓(台北總公司教育訓練中心),召開一一〇年股東常會,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:1.一〇九年度營業概況報告。2.監察人審查一〇九年度決算表冊報告。3.一〇九年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。4.一〇九年度董事、監察人及經理人之績效目標達成情形報告。5.一〇九年度盈餘分配現金股利情形報告。6.本公司修訂「誠信經營守則」及「道德行為準則」報告。(二)承認事項:1.一〇九年度財務報表及營業報告書案。2.一〇九年度盈餘分配表案。(三)討論事項:1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.修訂本公司「董事選舉辦法」案。4.修訂本公司「公司資金貸與他人作業程序」案。5.修訂本公司「背書保證辦法」案。6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。7.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(四)選舉事項:全面改選第十二屆董事。(五)臨時動議。
- 本次選舉董事9席(含獨立董事3席),採提名制之候選人名單:【董事:曾正哲、王崇旭、零壹科技股份有限公司、眾城資本股份有限公司代表人:張道依、黃寶春、黃彬】、【獨立董事:王德林、楊世傑、陳清進】,投資人如欲查詢其學經歷等相關資料,請逕至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)查詢。
- 本公司一〇九年度盈餘分派業經董事會議決擬定如下:股東現金股利85,888,880元(每股配發2.8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110年4月26日起至110年6月24日止,停止股票過戶登記。
- 本次股東常會會議主要內容,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)],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110年5月24日上傳至證基會網站,(網址:https://efile.sfi.org.tw),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110年5月25日至110年6月21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:https://www.stockvote.com.tw】
- 本次股東常會委託書及電子投票系統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

