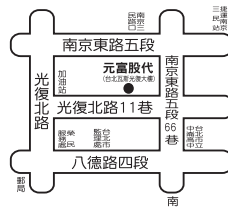




105410
 凱衛資訊股份有限公司 股務代理人
 元富證券股份有限公司 股務代理部
 台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
 電話：(02) 2768-6668
 營業時間：星期一至星期五上午九時至下午四時三十分止(例假日除外)
 (證券代號：5201)



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

第一聯

內裝有附件，應作虛偽偽造處罰0021號
 中華郵政(股)公司許可證碼字第0021號
 郵簡新式(股)公司印製，服務專線：(02)2225-1430

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

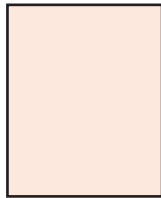
凱衛資訊股份有限公司

一一一年六月十六日股東常會

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一一一年股東常會

(261) 親自 **出席簽到卡**
 委託

時間：一一一年六月十六日(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

111-1(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111年6月16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. 一一〇年度營業報告書及財務報表案：(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2. 一一〇年度盈餘分配表案：(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3. 修訂本公司「股東會議事規則」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. 解除董事競業禁止之限制案：(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 6. 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 111 年 月 日	二、發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 者，可 檢 附 具 體 事 證 向 集 團 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為。 十萬元，檢舉電話：(0)二二五四七三三三三三。		
	徵 求 人		簽 名 或 蓋 章
		受 託 代 理 人	
		簽 名 或 蓋 章	
		戶 號	簽 名 或 蓋 章
		姓名或名稱	
		身分證字號 或統一編號	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一一一年股東常會開會通知

第六聯

- 本公司訂於民國一一一年六月十六日(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)，召開一一一年股東常會，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，本次股東會採實體方式召開。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一一〇年度營業概況報告。2. 審計委員會查核一一〇年度決算表冊報告。3. 一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 一一〇年度董事及經理人之績效目標達成情形報告。5. 一一〇年度盈餘分配現金股利情形報告。(二)承認事項：1. 一一〇年度營業報告書及財務報表案。2. 一一〇年度盈餘分配表案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「股東會議事規則」案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3. 解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 本公司一一〇年度盈餘分派業經董事會決議如下：股東現金股利46,011,900元(每股配發1.5元)，業已於111年4月28日發放完畢。
- 解除本公司董事競業禁止限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除現任董事及其所代表法人競業禁止之限制，有關董事兼任內容將詳議事手冊及會場揭示。
- 遵照公司法第165條規定，自111年4月18日起至111年6月16日止，停止股票過戶登記。
- 爰依公司法第172條規定，應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請逕自公開資訊觀測站查詢，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)/股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料】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。
- 如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於111年5月16日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：<https://free.sfi.org.tw>)。如欲查詢該資料者，請輸入證號/公司查詢(證券代號：5201)。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間：自111年5月17日至111年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://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

