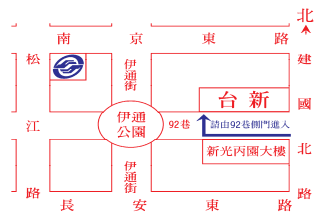


凱衛資訊股份有限公司 股務代理人
台新綜合證券股份有限公司 股務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：B90
證券代號：5201

營業時間：
星期一至星期五
上午8:30~下午4:30
公車站名：南京建國路口
306、307、672、282、
292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



本次股東常會
無發放紀念品

股東 台啓

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票stockservices.tdcc.com.tw

本服務代理部所蒐集之個人資料，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約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

郵內裝有附件，應作虛偽處理，貼附郵資
中華郵政(股)公司許可證字號第0021號
郵務管理局：(02)2225-1430

凱衛資訊股份有限公司

115年6月16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

261

凱衛資訊股份有限公司115年股東常會

☐親自
☐委託

出席簽到卡

時間：115年6月16日(星期二)上午九時正

地點：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)

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(或代理人姓名)

出席編號：261

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、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。
- 七、委託書格式如第五聯所示。

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	103台灣新光商銀									
(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)				
支票	☐ 取消匯款改為直接郵寄支票 ☐ 取消匯款改為親自領取支票					股東印鑑				

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，請蓋妥印鑑後於115年6月16日前寄回。
※同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者請至集保結算所「服務事務電子通知」註冊同意接收股利發放電子通知。

第一聯

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章。

第三聯

013828



第四聯

(請貼郵票)

凱衛資訊股份有限公司 股務代理人
台新綜合證券股份有限公司 股務代理部 收

市縣區鎮村里街段巷弄號之(樓)
收件人 .. 絨

115-(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115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： ☐ (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. 一一四年度營業報告書及財務報表案：(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 一一四年度盈餘分配表案：(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 修訂本公司「公司章程」案：(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 5. 本公司董事全面改選案。 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 凱衛資訊股份有限公司 授權日期 115 年 月 日		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	
戶 號					
姓名或名稱					
身分證字號或統一編號					
住 址					

徵求場所及人員簽章處：

凱衛資訊股份有限公司115年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國115年6月16日(星期二)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)召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點，本次股東會採實體方式召開。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 一一四年度營業概況報告。2. 審計委員會查核一一四年度決算表冊報告。3. 一一四年度員工酬勞(包含基層員工酬勞)及董事酬勞分派情形報告。4. 一一四年度董事及經理人之績效目標達成情形報告。5. 一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。6. 本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。(二)承認事項：1. 一一四年度營業報告書及財務報表案。2. 一一四年度盈餘分配表案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：本公司董事全面改選案。(五)臨時動議。
- 三、114年度盈餘分配案業經董事會決議通過，現金股利每股分配0.5元。
- 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自115年4月18日起至115年6月16日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、本次股東會全面改選董事11名(含獨立董事4名)。採提名制之候選人名單：董事：王崇旭、極簡投資有限公司、黃彬、黃寶春、林啟峰、准迅股份有限公司、漁仁企業股份有限公司；獨立董事：陳清進、林陣蒼、謝一震、蔡麗清，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月17日至115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「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

凱衛資訊股份有限公司董事會 敬啟

