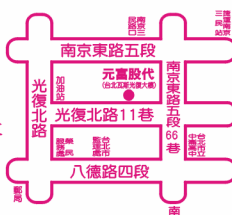


105410

凱美電機股份有限公司 服務代理人
元富證券股份有限公司 服務代理部
台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
電話：(02)2768-6668(代表線)
網址：https://www.masterlink.com.tw



公車路線：
(監理所/樂民服務處/博仁醫院)
0東、202、203、204、205、254、257
266、276、278、282、288、605、672
(南京三民路口)
204、277、279、282副、306、307
46、604、605快、622、668、675
711、棕10、棕9、紅25
捷運松山線：南京三民站



台北郵局許可證
台北字第808號
平信
開會通知請即拆開

第一聯

因應防疫召開股東會注意事項
一、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。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，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，禁止股東進入股東會會場。
二、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。

*貴股東如欲委託代理出席並領取紀念品，請於110年4月30日起至110年5月24日止，攜帶背面第五聯委託書簽名或蓋章後至徵求場所洽辦。【徵求股數限1,000股(含)以上】

股東 台啓

179

凱美電機股份有限公司
110年5月31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

元富證券服務代理部
加蓋登記章處。
凱美電機股份有限公司 110年股東常會
179 親自出席簽到卡
委託
時間：110年5月31日上午九時整
地點：新北市汐止區新台五路一段75號B3會議室
股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(或代理人姓名)

出席編號：179

179 凱美電機股份有限公司 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)
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110年5月31日前寄回。

第三聯

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提送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。

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表

地址	電話	地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902	宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03)932-9510
台北市中正區武昌街二段2號(咖啡廳)	(02)2382-5563	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面)	0987-519-892
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733	新竹縣竹東鎮安東路7號1樓(下公館站斜對面)	(03)595-6889
台北市中正區重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)	(02)2365-6701	新竹縣竹北市民權街18號(寶實園嬰兒用品店)	(03)551-4141
台北市中正區館前路6號12樓之8(站前大廈)	(02)2331-2141	桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟具國料理便當)	(02)2331-6372	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
台北市中正區新生南路一段138之1號	(02)2740-8229	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	桃園市楊梅區新成路120號	(03)475-6783
台北市大同區承德路三段206之2號(元太陽壁)	(02)2595-6189	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163
台北市大同區延平北路二段109號(優達刻印配鏡)	(02)2556-3138	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市中山區松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02)2501-5528	台中市北屯區崇德二路二段82號	(04)2247-6687
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04)2255-5059
台北市松山區區權東路三段140巷2-2號(普門寺旁)	(02)2713-1990	台中市西屯區黎明路三段487號(東帝視障按摩養生館)	(04)2707-0056
台北市松山區民生東路四段80巷5號	(02)2547-3039	台中市大里區永興路116號(旺興洗衣店)	(04)2482-4992
台北市松山區延吉街12號1樓(吉仁鎖店)	(02)2578-0782	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市大安区延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04)2686-2732
台北市大安区忠孝東路四段216巷51號(正大藥行)	(02)2778-3413	台中市清水區文昌街88號	0901-333-155
台北市大安区復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市大安区敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	彰化市三民路237巷57號	(04)729-9815
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書)	(04)874-2818
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	南投市民族路215號(廣元藥局旁)	(049)220-3958
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	雲林縣虎尾鎮中山路99號(朝泰西服社)	(05)632-9758
台北市內湖區港華街89號1樓	(02)8797-3396	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市文山區木柵路三段278巷14號3樓	(02)2936-7378	雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
新北市汐止區康寧街425號1樓(有鈞安全帽)	(02)2695-3448	嘉義縣朴子市仁和里168號	(05)370-3091
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(伯明佛俱巷子內)	(02)2273-0628	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026

新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02)2262-0589	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02)2257-2976	台南市中西區西門路二段407號1樓(奮大舞台對面)	(06)221-8925
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02)2954-4325	台南市永康區復興路295號(廣大電器)	(06)313-8475
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02)2915-1413	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市新店區中正路380號1樓(永利機車行,近耕莘醫院)	(02)2915-1413	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀明國小前)	(02)2920-8426	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
新北市永和區中正路653號(和欣機車行)	(02)2920-8426	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02)2231-1618	高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07)384-9900
新北市中和區新生街30巷10號(積穗加油站對面)	(02)2231-1618	高雄市左營區海德里41號	(07)582-1886
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
新北市新莊區新泰路225巷8號1樓(品皇咖啡)	(02)2992-9523	高雄市鳳山區自強一路221號(五甲多那之咖啡旁)	(07)831-2170
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02)2681-3471	高雄市旗山區中山路139號	(07)662-9792
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
新北市三重區安樂街46號	(02)2980-4817	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
新北市三重區集美街23號	(02)2978-8331	屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08)789-0748
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02)2285-0627	花蓮市福建街199號	(038)331-010
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	台東市更生路149號	(089)351-883

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0909-063-718	新竹縣湖口鄉中正路一段143號(君育手工藝行)	(035)906-019
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02)2322-5364	桃園市八德區和平路170號(全順汽車修理廠)	0965-355-336
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	桃園市蘆竹區光明路二段15號1樓(光明河濱公園旁)	0905-654-787
台北市大同區延平北路三段22-4號(彩券行)	(02)2585-0239	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	0955-480-000	台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	台中市北屯區柳陽西街135號(近興安路)	(04)2242-1888
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	台中市西屯區福上巷327號(近文華路)	(04)2452-1306
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市南屯區大英街318號1樓(永春不動產)	(04)2320-1378
台北市大安區信義路二段98號(彩券行)	(02)2358-1861	台中市太平區中興東路32號(窗簾專賣店)	(04)2275-4916
台北市大安區泰順街46-1號(奇威藥局)	(02)2365-1110	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)	(02)2703-9167	台中市沙鹿區鎮南二路二段279號(松邦文具)	(04)2635-6360
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金仕翔銘門窗)	(04)720-1027
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	彰化縣和美鎮美寮路二段431號	0919-217-192
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市信義區永吉路278巷2弄29號1樓(永吉市場素食旁)	(02)8787-5802	彰化縣田中鎮員集路二段418號(建興五金行)	(04)874-2611
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市士林區中正路403號	(02)2883-3637	南投縣竹山鎮建國二路98號(阿樹木行)	(049)2630-350
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站 路易莎隔壁彩券行)	0906-578-668	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)	(02)2820-5708	嘉義市東區成仁街273號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	嘉義縣民雄鄉保生街32號	(05)226-2722
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券)	(02)2793-3277	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗柑仔店)	0975-756-871	台南市中西區和真街95巷4號(由臨安路口一段89號日照中心轉進)	(06)358-9419
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
新北市板橋區自由路3號(原柯達對面)	(02)2250-0199	台南市東區小東路360號(日盛證券正對面)	(06)208-9267
新北市新店區中正路187之1號(南記鑄刻印行)	(02)2913-3480	台南市新營區三民路128號(博大書局)	(06)632-6865
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
新北市中和區中和路119號(津和鎖印行,中和國小對面)	(02)8242-2665	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)	(07)211-1234
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市鼓山區伊犁街31號(近九如國小)	(07)521-6315
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市前鎮區一心二路17號(中國信託旁)	(07)333-6897
新北市樹林區中山路1段205號(小馬租車)	0932-921-357	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市鶯歌區福隆一街12號1樓	0986-631-558	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市左營區自由二路410號(新蕙美髮美容百貨)	(07)558-6399
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市蘆洲區中正路185巷76號(中古電視維修賣)	(02)2848-8984	高雄市大寮區鳳林三路793號(近黃昏市場)	(07)782-5356
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082	台東縣台東市更生路1158號(台東好米)	0919-798-593
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001
新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131	花蓮縣玉里鎮中正路90號	(038)886-922

全省徵求點請參照公司網站 <http://www.clco.com.tw> 全台徵求點

凱美電機股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期110年5月31日

序號	1
徵求人	亞東證券股份有限公司 (簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東證券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東證券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)
委任股東	國巨股份有限公司、國新投資股份有限公司 昇泰興企業有限公司、士亨興業有限公司
擬支持董事被選舉人名單	獨立董事：吳火生
董事被選舉人之經營理念	1.秉持誠信原則、強化公司治理。 2.重視風險控管、落實公司內部控制制度。 3.注意長短期策略、追求永續經營。 4.兼顧員工福利及股東權益，善盡社會責任。
徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	1.亞東證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699 (星期例假日除外) 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 聯絡電話：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750 【徵求股數限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至證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

紀念品領取須知

- 紀念品：3M菜瓜布，紀念品不足時得以等值商品替代。
- 紀念品發放原則：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。
- 紀念品領取方式：【紀念品兌換恕不郵寄方式】
1.貴股東如委託徵求人代理出席股東會，請於110年4月30日起至110年5月24日止(星期例假日除外)；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，攜帶第五聯委託書(請在委託人欄位簽名或蓋章)洽徵求人場所辦理並領取紀念品。徵求場所詳見財團法人證券暨期貨市場發展基金會網站 (<https://free.sfi.org.tw>) 查詢。【徵求股數限1,000股(含)以上】
2.親自出席股東會者，紀念品於股東會當日會議結束前於股東會會場發放，股東會會後恕不補發。
3.採電子方式行使表決權之股東(110年5月1日至110年5月28日有上網投票且投票成功者)，於110年6月2日至110年6月4日(上午9:00至下午4:30，星期例假日除外)，請攜帶下列文件之一：(1)出席通知書及出席簽到卡。(2)股東身分證明文件。(3)印出台灣集保中保管結算所(股)公司「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁。至元富證券服務代理部領取股東會紀念品。(此發放期間非採電子投票之股東，本公司恕不發放紀念品。)

110-1(179)

委託書		委託人(股東)		編號	
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5月31日舉行之110年股東常會，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.本公司109年度營業報告書及決算表冊案，提請承認： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.本公司109年度盈餘分派案，提請承認： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司「公司章程」案，提請決議： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司「股東會議事規則」案，提請決議： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請決議： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.辦理補選第十六屆獨立董事一席案。 7.臨時動議。 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，但委託職務代理機構擔任受託代理人，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 凱美電機股份有限公司	元，檢舉電話：(0)二一五四七三三三。 結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元。 發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	股東戶號 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 地址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	編號 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5月31日舉行之110年股東常會，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.本公司109年度營業報告書及決算表冊案，提請承認： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.本公司109年度盈餘分派案，提請承認： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司「公司章程」案，提請決議： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司「股東會議事規則」案，提請決議： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請決議： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.辦理補選第十六屆獨立董事一席案。 7.臨時動議。 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，但委託職務代理機構擔任受託代理人，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 凱美電機股份有限公司	元，檢舉電話：(0)二一五四七三三三。 結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元。 發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	股東戶號 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 地址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	編號 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5月31日舉行之110年股東常會，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.本公司109年度營業報告書及決算表冊案，提請承認： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.本公司109年度盈餘分派案，提請承認： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司「公司章程」案，提請決議： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司「股東會議事規則」案，提請決議： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請決議： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.辦理補選第十六屆獨立董事一席案。 7.臨時動議。 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，但委託職務代理機構擔任受託代理人，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 凱美電機股份有限公司	元，檢舉電話：(0)二一五四七三三三。 結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元。 發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	股東戶號 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 地址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	編號 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5月31日舉行之110年股東常會，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.本公司109年度營業報告書及決算表冊案，提請承認： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.本公司109年度盈餘分派案，提請承認： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司「公司章程」案，提請決議： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司「股東會議事規則」案，提請決議： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請決議： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.辦理補選第十六屆獨立董事一席案。 7.臨時動議。 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，但委託職務代理機構擔任受託代理人，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 凱美電機股份有限公司	元，檢舉電話：(0)二一五四七三三三。 結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元。 發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	股東戶號 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 地址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	編號 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

凱美電機股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 貴股東惠鑒：
- 訂定於中華民國110年5月31日(星期一)上午九時整，假新北市汐止區新台五路一段75號B3會議室，舉行本公司一一〇年股東常會。受理股東開始報到時間自當日上午8時30分，報到處同開會地點。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.109年度營業報告。2.監察人審查109年度決算表冊報告。3.本公司109年度員工及董監事酬勞分派情形報告。4.本公司109年度買回股份相關事宜報告。5.私募發行普通股執行情形報告。6.修訂本公司「庫藏股轉讓員工辦法」報告。7.廢止本公司「董事會議事規則」並重新訂定本公司「董事會議事規範」報告。8.訂定本公司「道德行為準則」報告。(二)承認事項：1.本公司109年度營業報告書及決算表冊案，提請承認。2.本公司109年度盈餘分派案，提請承認。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案，提請決議。2.修訂本公司「股東會議事規則」案，提請決議。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請決議。(四)選舉事項：辦理補選第十六屆獨立董事一席案。(五)臨時動議。
 - 遵照公司法第165條規定，自110年4月2日起至110年5月31日止，停止股票過戶登記。
 - 召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書--年報及股東會相關資料--股東會各項議案參考資料。
 - 本公司109年度盈餘分派案，業經董事會擬定如下：普通股現金股利總計新台幣271,534,340元，每股配發現金股利新台幣約2元。
 - 採提名制之候選人名單為：【獨立董事：吳火生】，有關候選人學歷等相關資料，請於公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/候選人提名制選任董監事相關公告>) 查詢。
 - 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，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折疊寄回。並請於開會五日前提送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110年4月29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，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」查詢。(證券代號：2375)。
 - 本次股東會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間自110年5月1日至110年5月28日止，請逕登入臺灣集保中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票專區，依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
 - 本次股東會以電子方式行使表決權及委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司服務代理部。
 - 敬請 查照辦理為荷。
- 此致
貴股東

凱美電機股份有限公司 董事會 敬啟



YS017538 15.5-12#