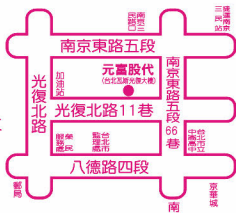


105
凱美電機股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部
台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
電話：(02) 2768-6668 (代表線)
網址：https://www.masterlink.com.tw



公車路線：
(監理所/樂民服務處/博仁醫院)
O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
開會通知請即拆閱

股東 台啓

179

因應防疫召開股東會注意事項

- 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。
- 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109年5月6日起至109年5月28日止，攜帶背面第五聯委託書簽名或蓋章後至徵求場所或受託代理場所洽辦。【徵求股數限1,000股(含)以上】

凱美電機股份有限公司

109年6月5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。

凱美電機股份有限公司 109年股東常會

179

☐親自
☐委託

出席簽到卡

時間：109年6月5日上午九時整

地點：新北市汐止區新台五路1段81號13樓

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)					
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109年6月5日前寄回。												
股東印鑑												

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。
- 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。
- 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。

辦理私募發行普通股說明事項

- 本公司為引進策略性投資人及增強與策略合作伙伴的長期合作關係，以利公司長期經營與業務發展，擬依證交法第四十三條之六等規定，以私募方式辦理現金增資，發行普通股。發行條件如下：
 1. 私募資金對象：依證交法第四十三條之六規定，對特定人進行私募，惟目前並無已洽定之應募人。
 2. 私募股份種類：普通股。
 3. 私募股數：發行股數不超過三仟萬股。
 4. 得私募額度：視發行價格及實際發行股數而定。
 5. 每股面額：新台幣壹拾元整。
- 本次私募價格訂定之依據及合理性：
 1. 本次私募參考價格係依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二項基準計算價格較高者參考價格。
 2. 本次私募普通股實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定依據，並擬請以不低於參考價格之八成授權董事會訂定發行價格。
 3. 惟實際定價日及實際私募價格以不低於股東會決議成數範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
 4. 前述價格訂定方式係依據相關法令辦理，應屬合理。
- 特定人選擇之方式：依證券交易法第43條之6第1項及相關函令之規定擇定特定人。應募人之選擇以符合主管機關規定之各項特定人為限。以能對本公司未來營運產生直接或間接助益之策略性投資人為應募人，且非本公司之內部人或關係人。實際應募人之選擇擬請股東會授權董事會決定，為公司穩定永續經營考量，特定應募人有涉及經營權重大變動者，董事會不予以考慮。因此應無私募後造成經營權將發生重大變動之情事。
- 應募人之選擇方式與目的、必要性及預計效益
應募人之選擇將依證券交易法第四十三條之六及金融監督管理委員會91年06月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定辦理。本次選定應募人之目的，係引進策略性投資人，可藉由其本身經驗、技術、知識、品牌或通路等，經由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場等方式，以協助本公司提高技術、改良品質、低成本、增進效率、擴大市場等效益之個人或法人。其目的、必要性及預計效益，在於因應本公司長期營運發展之需，擬藉由該等策略投資人協助本公司達成前揭之效益，洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。
- 辦理私募之必要理由及預計達成效益：
 1. 不採用公開募集之理由：
為因應本公司未來營運發展及引進策略投資人等規畫，並掌握募集資本之時效性、發行成本等因素，而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與策略夥伴間之長期合作關係，故擬透過私募方式辦理募資。
 2. 得私募之額度：
預計於股東會決議之日起一年內分二次辦理；
第一次：一千五百萬股以內。
第二次：以三千萬股減除第一次已發行股數為上限。
 3. 辦理私募之資金用途及預計達成效益：
A. 各次資金用途：均為充實營運資金、償還借款、資本性支出、轉投資等因應公司未來發展之資金需求。
B. 各次預計達成效益：均為提升公司營運競爭力、提升營運效能及強化財務結構之效益，對股東權益有正面助益。
- 本次私募新股之權利義務：原則上與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之普通股於交付日起三年內除依據證券交易法第四十三條之八規定外，均不得自由轉讓。本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法相關規定向主管機關提出上市申請。
- 本次以私募計劃之主要內容包括實際發行價格、股數、發行條件、私募總金額、特定人之選擇、增資基準日、資金運用計畫、預計進度及預計可能產生效益等相關事項，暨其他一切有關發行計劃之事項，擬提請股東會同意，授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦擬請股東會授權董事會全權處理之。
- 為配合本次辦理私募發行普通股，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。上述未盡事宜，除私募價格成數外，亦擬請股東會授權董事會全權辦理。
- 本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項詳請公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index)，如欲查詢該資料者，請點選「投資專區」進入「私募專區」進入「私募資料查詢」項下「股東會應說明事項」或至本公司網站(網址：https://jamicon.teapo.com/)查詢。

<補充說明>為保障股東權益，回覆股東戶號60388財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心提出之問題說明如下：

一、問題一：
查 貴公司董事會係於109年3月13日決議辦理本私募案，惟遲至109年3月24日始於「私募專區」公告相關事項，未依規定於董事會決議日起二日內輸入相關資訊，請注意嗣後改進。

問題一回覆：
後續會注意改進。

二、問題二：
本次辦理私募之資金用途為充實營運資金、償還借款、資本性支出、轉投資等因應公司未來發展之資金需求；然觀 貴公司公告之108年度第4季之個體財務報告，資產負債表「現金及約當現金」數額約達綜合損益表「營業收入」數額之24.26%，且近期於公開資訊觀測站及媒體報導並無重大資本支出及轉投資之資訊，請說明辦理私募以募集資金之必要性及合理性。

問題二回覆：
本公司108年底資產負債表現金及約當現金僅172,828千元，雖占108年度營業收入712,538千元24.26%，惟就各年度資產負債表現金及約當現金觀之，已較106及107年底大幅下滑，且整體營收在美中貿易戰之不確定因素下較107年度下滑22.99%，另就資產負債表觀之，本公司108年底個體帳上銀行借款高達24.81億元，顯示本公司已陸續動支帳上之現金及約當現金支應營運所需之相關費用及償還銀行借款，及未來因應隨新型冠狀病毒疫情日益獲得控制後，如隨終端需求回溫而有轉投資及資本支出需求時，能有資金即時因應相關資金需求。109年度以來面臨自108年底迄今之新型冠狀病毒對全球經濟帶來之不確定因素，為使本公司能於動盪之經濟環境中有較為穩定及長期之資金以支應營運、產能擴充及營運規模隨需求逐漸回溫後所需之資金，故本公司規劃長期資金之募集計畫實有其必要性及合理性。

三、問題三：
本次應募人為策略性投資人，未依規定說明應募人為策略性投資人之必要性及預計效益。

問題三回覆：
將依規定於「私募專區」補公告說明應募人為策略性投資人之必要性及預計效益。
應募人如為策略性投資人：
1. 選擇方式及目的：選擇有助於本公司提高技術、改良品質、低成本、增進效益、擴大市場等效益之個人或法人。
2. 必要性及預計效益：藉由其經驗、技術、知識、品牌或通路等，經由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場等。擬由該等策略性投資人協助本公司達成前揭之效益。

四、問題四：
本次擬就普通股以不超過30,000仟股額度內辦理私募，然前揭私募額度已逾 貴公司實收資本額之15.46%，請審慎評估私募之目的、對經營之影響(應就本次私募股份所占股權比例、應募人特性、辦理私募之目的等原因綜合考量)及對股東權益之影響。如評估私募後可能造成經營權發生重大變動，應洽請證券承銷商對私募造成經營權移轉之合理性及必要性出具詳細且具體之評估意見(包括經營權移轉後對公司業務、財務、股東權益之影響情形、應募人之選擇與其可行性及必要性、辦理私募預計產生之效益等)，並補行公告相關事宜，及將評估意見載明於股東會開會通知單。

問題四回覆：
本次私募係為洽尋於技術、業務或專業經驗等方面有利公司未來經營效益之目的，故考量兼顧公司經營穩定性與協調性。雖本次董事會提報股東會授權於30,000 仟股額度內洽詢策略性投資人認購，惟將分二次辦理該私募作業，以分散策略性投資人之認購股數為原則，避免因策略性投資入股過度集中而有影響公司經營等情事，且針對策略性投資人部分，本公司將審慎衡量其對於本公司經營權之影響，避免造成經營權有重大變動之情事發生。公司經營權有重大變動係指董事更動逾1/3，本公司目前已發行股份總數為194,063,097股，本次私募有價證券未來發行時，即便將30,000仟股全數發行予策略性投資人認購，其認購後持有本公司已發行股份總數為13.39%，亦未達本公司發行私募股票後實收資本額之1/3。經本公司審慎評估，將不會使本公司董事席次於辦理私募有價證券後有達1/3以上重大變動之情事，因此，亦無洽證券承銷商出具評估意見之需要。

凱美電機股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期109年6月5日

序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務所名稱
1	國巨股份有限公司	長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 代表地址：台北市博愛路80號B1
2	聚億投資股份有限公司	電話：(02)2388-8750
3	士亨興業有限公司	全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 代表地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號
4	寰泰有限公司	電話：(02)2521-2335
【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參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（<https://free.sfi.org.tw/>）查詢。

凱美電機股份有限公司109年股東常會委託書受託代理人場所及地址
股東常會日期109年6月5日

受託代理人	受託場所地址及電話
亞東證券股份有限公司	地址：台北市中正區重慶南路一段86號1樓、2樓 電話：(02) 7753-1699

長龍會議顧問股份有限公司

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	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0901-001-192	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
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)332-4887
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	桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹料對面)	(04)2203-9343
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市北屯區東山路1段38-11號(郵局旁由40巷進入)	(04)2235-5639
台北市萬華區大里街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	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
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻寧商行)	(02)2763-2710	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔經門窗)	(04)720-1027
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	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
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-366
台北市南港區八德路四段925號	0907-811-318	南投縣埔里鎮西安路1段537巷147號(北梅社區)	(049)299-0801
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	(02)2935-5555	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5951	嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)276-6189
新北市板橋區陽明街29號(三金鶴-傳統鵝肉)	(02)2256-1049	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	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
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
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	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市林口區民生路26號	0968-907-601	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(茹心田蔬食早午餐斜對面)	(03)956-0316	屏東縣屏東市漢口街3-1號(花嬉皮服飾店)	0987-882-560
新竹市東區西大路97巷8號(牛內麵巷內)	(03)526-8892	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛郵局對面)	(03)555-5276	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php"

全通事務處理（股）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
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(古早味甜不辣)	(02)2331-6372	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	新竹縣竹北市民權街18號(寶實園嬰兒用品店)	(03)551-4141
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2954
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04)835-0257
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	南投縣草屯鎮尖峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台北市北投區敦遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
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	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
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
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀明國小前)	(02)2920-8426	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市中和區新生街30巷10號(橫德加油站對面)	(02)2231-1618	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817	高雄市新興區中正三路08號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03)957-1798	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715	花蓮市福建街199號	(038)331-010
桃園市泰成路25號(市旁旁土改所對面)	(03)335-7025	台東市更生路149號	(089)351-883

(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

第四聯

本公司辦理調整資本結構案說明事項

- 本公司為提昇股東權益及每股獲利能力，擬辦理現金減資退還股東股本。
- 現金減資：本次現金減資金額訂為新台幣582,189,290元整，銷除股份58,218,929股。以目前本公司實際已發行股份總數為普通股194,063,097股，依前述減少資本計算，預計減資比率約為30%，惟減資後實收資本額、實際減資比率，以減資換發股票基準日之已發行總股數計算。
- 銷除股份：依前項已發行股份總數計算，每仟股減少約300股（即每仟股換發約700股）總計銷除股份58,218,929股【減資後不滿1股之畸零股，按面額計算給付現金，計算至元為止（元以下無條件捨去），所有不滿1股之畸零股授權本公司董事長洽特定人以面額承購該股份。】或【減資後普通股不滿1股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足1股之普通股畸零股，依減資換股基準日前在股票公開集中交易市場最後交易日之收盤價給付現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人以該收盤價承購。】
- 本次現金減資換發之新股擬採無實體發行，其權利義務均相同。
- 本次現金減資俟經股東常會決議通過並獲相關主管機關申報生效後，授權董事長另訂減資基準日及減資換發股票基準日等相關事宜。
- 俟後如因主管機關修正或買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷股份等情事，致影響流通在外股數，而需調整前述減資比率與每股退還金額時，擬請股東常會授權董事長調整之。

109－1(179)

委 託 書		委託人（股東）		編
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109年6月5日舉行之109年股東常會，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.本公司一〇八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.本公司一〇八年度盈餘分派案，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「資金貸與及背書保證作業程序」案，提請決議： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.本公司擬辦理調整資本結構案，提請決議： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案，提請決議： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8.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，但委託股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		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
二、發 現 運 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 電 話 ： （ 〇 二 ） 一 五 四 七 三 七 三 。元		姓 名 或 名 稱	徵 求 人	簽名或蓋章
禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		戶 號		簽名或蓋章
		姓 名 或 名 稱		簽名或蓋章
		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		
		地 址		

徵求場所及人員簽章處：

凱美電機股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 貴股東惠鑒：
- 訂定於中華民國109年6月5日(星期五)上午九時整，假新北市汐止區新台五路1段81號13樓，舉行本公司一〇九年股東常會。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：1.一〇八年度營業報告。2.監察人審查一〇八年度決算表冊報告。3.本公司一〇八年度員工及董監事酬勞分派情形報告。4.廢止本公司「誠信經營守則及行為規範」並重新訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。5.本公司(原智寶)與凱美電機股份有限公司合併相關事宜報告。(二)承認事項：1.本公司一〇八年度營業報告書及決算表冊案，提請承認。2.本公司一〇八年度盈餘分派案，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「資金貸與及背書保證作業程序」案，提請決議。4.本公司擬辦理調整資本結構案，提請決議。5.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案，提請決議。(四)臨時動議。
 - 遵照公司法第165條規定，自109年4月7日起至109年6月5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>)。
 - 本公司一〇八年度盈餘分派案，業經董事會擬定如下：普通股現金股利總計新台幣96,976,550元，每股配發現金股利新台幣約0.5元。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。並請於開會五日前送達本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部，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109年5月5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109年5月6日至109年6月2日止，請逕登入臺灣集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股務代理部。
 - 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

