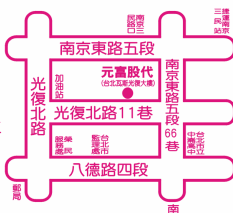




請由此處掀開

第一聯

105410
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/榮民服務處/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

國內郵資已付

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
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111年5月7日起至111年6月1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】

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

凱美電機股份有限公司

111年6月8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 111年股東常會

179

☐親自
☐委託 出席簽到卡

時間：111年6月8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)							
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111年6月8日前寄回。													
													股東印鑑

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。

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表
全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市東區西大路97巷8號	(03)526-8892
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0901-331-622	(牛肉麵巷內)	
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0980-137-002	新竹市東區光復路一段329巷6號	(03)579-8131
台北市中正區懷寧街76號1樓		(家樂福旁巷內)	
(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹縣竹北市博愛街379號	(03)555-5276
台北市中正區重慶南路一段13號	(02)2375-3556	(博愛街郵局對面)	
(胡椒餅隔壁彩券行內)		新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
台北市中正區中華路二段301巷4號	(02)2339-1391	桃園市中壢區民權路214號	(03)494-9706
(黃豆家豆花店旁邊)		(萬利市場對面7-11巷口進入)	
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行	(03)480-1964
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾	(02)2542-9368	(台灣銀行對面)	
(松江路口,路易莎旁)		桃園市楊梅區瑞福街21號	(03)482-1109
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖	(02)2505-2215	桃園市桃園區中山東路199號	(03)331-8844
(錦州民權中間)		(青溪國中對面)	
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	桃園市桃園區中山路984號	0965-355-336
台北市松山區東興路5號1樓		(武陵高中對面)	
(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市八德區和平路170號	0965-355-336
台北市大安區泰順街46-1號	(02)2365-1110	(全順汽車修理廠)	
(奇威藥局)		苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市大安區新生南路一段149-11號1樓	(02)2705-8885	苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓	0905-334-770
(彩券行)		(地政士事務所)日進大樓	
台北市大安區光復南路578號2樓之1	(02)2703-9167	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵	(04)2203-9343
(信義路口永和豆漿旁)		(大麵羹斜對面)	
台北市大安區延吉街116號	(02)8771-3691	台中市北屯區柳陽西街135號	(04)2242-1888
(服飾店)		(近興安路)	
台北市萬華區大理街22號	(02)2336-3999	台中市太平區中興東路32號	(04)2275-4916
(捷運龍山寺站3號出口對面)		(窗簾專賣店)	
台北市萬華區東園街68-1號2樓	(02)2307-1773	台中市大雅區民生路一段133巷19號	(04)2560-3566
(由66巷2弄進入)		(國泰世華銀巷子進入)	
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓	(02)8787-5802	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓	(04)720-1027
(永吉市場旁)		(金伍翔銘門窗)	
台北市信義區松山路627-1號	(02)2727-4788	彰化縣和美鎮美寮路二段431號	0919-217-192
(登寶眼鏡行,福德松山路口)		彰化縣伸港鄉中興路一段301號	(04)799-1777
台北市士林區德行東路95號	(02)2838-2572	(國品電信企業)	
(芝加哥數位影像)		彰化縣員林市大仁街1號	(04)834-4546
台北市士林區文林路173號	(02)2881-7777	(大同路二段全家便利商店斜對面)	
(大北路口彩券行)		彰化縣田中鎮員集路二段418號	(04)874-2611
台北市北投區中央北路一段145號	(02)2897-4747	(建興五金行)	
(彩券行)		南投市彰南路一段1078號	(049)222-2366
台北市北投區裕民路90巷1弄20號	(02)2827-3035	(南投國小對面)	
(近石牌捷運富邦證券後)		嘉義市西區忠義街123號	(05)222-2705
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	(近中山路口第三家)	
台北市內湖區金湖路2號	(02)2791-8777	嘉義市東區成仁街273之2號	(05)276-6189
(近捷運內湖站2號出口)		(靠近林森西路)	
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	嘉義縣新港鄉中山路101號	(05)374-2541
台北市文山區辛亥路七段26巷16號	(02)2935-0023	雲林縣斗六市城頂街62-2號	0910-544-688
(光輝路7號全家、光明公園旁)		(明志動物醫院)	

台北市文山區景明街1號	(02)2935-5555	台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
(興隆路一段隆美窗簾對面)		(東門圓環阿明清粥旁)	
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	(02)2250-0199	台南市新營區三民路128號	(06)632-6865
(原柯達斜對面)		(博大書局)	
新北市新店區中正路187之1號	(02)2913-3480	高雄市新興區中山一路74號之2	(07)221-7561
(南記鎖匙刻印行)		(美麗島站旁萬隆水族館)	
新北市永和區中和路591號	(02)2927-0606	高雄市鼓山區伊犁街31號	(07)521-6315
(金鴻興鐘錶行)		(近九如國小)	
新北市中和區中和路119號	(02)8242-2665	高雄市的三民區重慶街46號	(07)311-8641
(漳和鎖印行,中和國小對面)		(後火車站中國信託後方)	
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	高雄市的楠梓區後昌路718巷3號1樓	(07)360-5953
(樂利國小旁)		(彰化銀行旁和光市場對面)	
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市的岡山區正言街41號	(07)626-7751
新北市三重區重陽路一段118號	(02)2982-4289	(太子爺廟旁)	
(弘爺漢堡店)稅捐處正對面		高雄市的鳳山區三誠路13號	(07)823-0388
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號	(02)2992-4784	(近五甲廟、福誠高中)	
(台北富邦銀行隔壁巷弄內)		屏東縣屏東市自由路765號	0986-803-018
新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	(國民餐廳對面)	
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	屏東縣潮州鎮四維路315之1號	0908-775-038
宜蘭縣羅東鎮林森路111號	(03)956-0316	(長生房屋)	
(諾貝爾麵包店後面)		台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
新竹市北區和福街3號	(03)523-6082	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓	(03)856-7001
(北大路鬍鬚張旁邊巷子)		(建宏電器行)	



全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表
(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

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	桃園市八德區東勇街69巷21號	(03)367-1202
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	(屈臣氏義勇店後巷)	
台北市中正區重慶南路三段111號1樓 (欣泰廚具)	(02)2365-6701	桃園市楊梅區新成路120號	(03)475-6783
台北市中正區館前路6號12樓之8 (捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141	桃園市新屋區中華路283號	(03)477-1632
台北市中正區懷寧街42之1號1樓 (心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372	苗栗縣頭份市華夏路101號 (竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163
台北市中正區懷寧街74號	(02)8972-5210	台中市南區正義街133巷2之1號 (劉永洲)	(04)2287-2837
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市大同區承德路三段206之2號 (元大隔壁)	(02)2595-6189	台中市北區太平路217號 (正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	台中市西屯區黎明路三段487號 (東帝視陣按摩養生館)	(04)2707-0056
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市大里區永興路116號 (旺興洗衣店)	(04)2482-4992
台北市中山區龍江路155巷6號1樓 (長春路口)	(02)2718-0952	台中市大里區爽文路359號 (爽文路全家斜對面晉源中藥房)	(04)2407-8776
台北市松山區民權東路三段140巷2-2號 (普門寺旁)	(02)2713-1990	台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)	(04)2524-2955
台北市大安區延吉街135之2號7樓 (忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市大甲區五福街60號 (三媽臭臭鍋對面)	(04)2686-2732
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	台中市清水區文昌街88號	0901-333-155
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	彰化市晚陽路260巷2號 (地下道旁)	(04)726-0060
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 (彩泰行內)	(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	雲林縣北港鎮文化路148號 (永利牛排館)	0921-700-416
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓 (順明眼鏡行)	(02)2931-1663	雲林縣虎尾鎮中山路99號 (朝泰西服社)	(05)632-9758
新北市汐止區康寧街414號1樓 (有鈞安全櫃)	(02)2695-3448	雲林縣西螺鎮大同路60號 (茂盛米店)	(05)586-2435
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	雲林縣斗六市育才街120號 (嘉義市忠義街68號)	(05)534-1535 (05)222-3203
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	台南市中西區友愛東街15號 (萬川餅店旁)	(06)228-6026
新北市板橋區東門街30之2號 (府中1號出口)	(02)2956-2019	台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06)221-9015
新北市新店區新坡一街201號之1 (原五峰路木材行)	(02)2915-1413	台南市中西區西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面)	(06)221-8925
新北市新店區中正路380號1樓 (永利機車行,近耕莘醫院)	(02)2915-1413	台南市永康區復興路295號 (廣大電器)	(06)313-8475
新北市永和區永元路52巷23號1樓 (秀朗國小前)	(02)2920-8426	台南市新營區永安街3之1號 (近交通台)	(06)635-0786
新北市中和區泰和街32號1樓 (品宏機車行)	(02)2231-1618	高雄市前金區六合二路228號 (市議會後面)	(07)201-4827
新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市苓雅區正大路27號 (輔仁路口轉入)	(07)723-1100
新北市三峽區復興路42巷3號1樓 (亞太電信旁入)	(02)2682-1252	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
新北市三重區安樂街46號 (正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817	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
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15 (仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	高雄市三民區建興路192號 (櫻花廚具)	(07)384-9900
宜蘭市吉祥路146號 (弘大國術館旁)	(03)932-9510	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03)955-0661	高雄市鳳山區自強一路221號 (五甲多那之咖啡旁)	(07)831-2170
新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03)523-7681	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
新竹市光復路一段278號 (元大、台新金對面)	0987-519-892	屏東市中正路131號 (秀波服務)	(08)765-7277
新竹縣竹北市民權街18號 (寶實園生活百貨)	(03)551-4141	屏東縣潮州鎮延平路136號 (國泰大樓旁)	(08)789-0748
桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715	花蓮市福建街199號	(038)331-010
桃園市泰成路25號 (市府旁土改所對面)	(03)335-7025	台東市更生路149號	(089)351-883

本公司辦理調整資本結構說明事項

- 1.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本。
- 2.現金減資：本次現金減資金額訂為新台幣271,688,340元整，銷除股份27,168,834股。以目前本公司實際已發行股份總數為普通股135,844,618股，依前述減少資本計算，預計減資比率約為20%，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。
- 3.銷除股份：依前項已發行股份總數計算，每仟股減少約200股〈即每仟股換發約800股〉總計銷除股份27,168,834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日內向本公司服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。】
- 4.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。
- 5.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。
- 6.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。

凱美電機股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期111年6月8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、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞証、亞東証券、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	寰泰有限公司代表人：呂紹萍 國巨股份有限公司代表人：王寶源 寰泰有限公司代表人：張維祖 寰泰有限公司代表人：劉文亮 獨立董事：蔡政憲 獨立董事：吳火生 獨立董事：林郁昌
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 (星期日例假日除外) 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。

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		一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、		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111年6月8日舉行之111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110年度營業報告書及財務報表，提請承認：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.本公司110年度盈餘分派案，提請承認：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.擬調整本公司資本結構案，提請決議：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司「公司章程」案，提請決議：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.廢止本公司原「股東會議事規則」，重新訂定本公司「股東會議事規則」案，提請決議：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.廢止本公司「董事、監察人選舉辦法」並訂定「董事選任程序」案，提請決議：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.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 8.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 9.本公司董事全面改選案。 10.解除本公司新任董事競業禁止限制案，提請決議：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 11.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，但委託服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 授權日期 年 月 日		結算、檢舉電話：(02)二五四七三三三。元，發現違法取得及使用委託書者，最高可檢附具體舉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 戶 號 姓 名 或 名 稱 戶 號 姓 名 或 名 稱 身分證字號或統一編號 地 址		簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章 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 111年股東常會開會通知書

貴股東惠鑑：

- 一、訂定於中華民國111年6月8日(星期三)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111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，本次股東常會採實體方式召開。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.110年度營業報告。2.監察人審查110年度決算表冊報告。3.本公司110年度員工及董監事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.本公司110年度營業報告書及財務報表，提請承認。2.本公司110年度盈餘分派案，提請承認。(三)討論事項：1.擬調整本公司資本結構案，提請決議。2.修訂本公司「公司章程」案，提請決議。3.廢止本公司原「股東會議事規則」，重新訂定本公司「股東會議事規則」案，提請決議。4.廢止本公司「董事、監察人選舉辦法」並訂定「董事選任程序」案，提請決議。5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請決議。6.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案，提請決議。(四)選舉事項：本公司董事全面改選案。【選舉董事7席(含獨立董事3席)】(五)其他議案：1.解除本公司新任董事競業禁止限制案，提請決議。(六)臨時動議。
- 二、遵照公司法第165條規定，自111年4月10日起至111年6月8日止，停止股票過戶登記。
- 三、召集事由中有屬公司法第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)。
- 四、本公司110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271,688,336元，每股配發現金股利新台幣約2元。
- 五、採提名制之候選人名單為：【董事：寰泰有限公司代表人：呂紹萍、國巨股份有限公司代表人：王寶源、寰泰有限公司代表人：張維祖、寰泰有限公司代表人：劉文亮】、【獨立董事：蔡政憲、吳火生、林郁昌】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/採候選人提名制選任董監事相關公告）查詢。
- 六、爰依公司法第209條規定，擬請股東常會決議，在無損及本公司利益之前提下，解除新選任董事競業禁止之限制。董事及獨立董事候選人兼任職務情形，請至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw/>)基本資料/電子書/年報及股東會相關資料)下載議事手冊參閱明細表。
- 七、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。
- 八、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總最遲於111年5月6日15時傳回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）。
- 九、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111年5月9日至111年6月5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/>】
- 十、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。
- 十一、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



董事長 敬啟