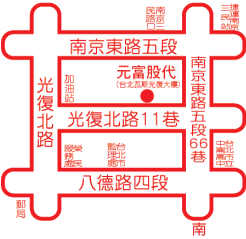


105410
凱美電機股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部
台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
電話：(02)2768-6668 (代表線)
網址：https://www.masterlink.com.tw/
(證券代號：2375)



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、景福線
(南京三民路口)
204、277、279、282副、306、307
46、605快、668、675、711、棕10
紅25、南京幹線
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 台啟

179

※貴股東如欲委託代理出席並領取紀念品，請於114年4月23日起至114年5月15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】。

凱美電機股份有限公司
一一四年五月二十三日股東常會

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 一一四年股東常會

179 ☐親自 ☐委託 **出席簽到卡**

時間：114年5月23日(星期五)上午九時整
地點：新北市汐止區新台五路一段81號13樓會議室

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)						
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114年5月23日前寄回。 3.未回覆之股東，將依據除息基準日時集保結算所所提供之最新異動基本資料帳號為匯款帳號。													股東印鑑

※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「**股務事務電子通知**」註冊同意接收股利發放電子通知，一起響應永續、環保及愛護地球。



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

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”



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
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003
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
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
台北市中正區寧波東街22-1號(早香早餐吧)	(02)2322-5364
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278
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
台北市中山區吉林路426號	(02)2597-1040
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區信義路二段98號(彩券行)	(02)2358-1861
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245
台北市大安區延吉街153-4號	(02)8771-3691
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
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169
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
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)24250062
基隆市七堵區福一街214號(綜合鞋店)	0915-530-630
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市新店區中正路187之1號(南記題刻印行)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市中和區景平路425號	(02)2246-5010
新北市土城區青雲路176號1樓(名田水電行)	(02)2262-3556
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
新北市新莊區中港路288巷70號	0971-797-298
新北市蘆洲區中正路185巷76號(中古電視維修買賣)	(02)2848-8984
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
新竹縣湖口鄉中正路一段143號(君育手工藝行)	(03)590-6019
新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471
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
桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043
桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770
台中市北區英才路184號1樓-陳素蒞(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343

徵求點地址	徵求點電話
台中市南屯區大英街318號1樓(永春不動產)	(04)2320-1378
台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台中市豐原區豐西里14鄰忠孝街79巷40號	0981-773-228
台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具)	(04)2635-6360
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
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
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
嘉義縣民雄鄉保生街32號	(05)226-2722
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台南市東區小東路360號((國泰世華銀行正對面))	(06)208-9267
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
台南市新營區三民路128號(博大書局)	(06)632-6865
高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方)	(07)532-0447
高雄市鼓山區伊犁街31號(近九如國小)	(07)521-6315
高雄市前鎮區一心二路50號(華南銀行對面)	0955-145705
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市楠梓區後昌路837巷51號1樓(全聯福利中心斜對面)	(07)360-5953
高雄市鳳山區凱旋路215號(聯邦銀行正對面)	(07)765-6657
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

第一聯

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

第三聯

全通全台136徵求點

請洽 www.acsc.com.tw



地址	電話	姓名	地址	電話	姓名
台北市中正區重慶南路一段18號（日野苑飯店旁邊）	(02) 2351-6733	蔡介群	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	李素鵬
台北市中正區重慶南路三段111號1樓（欣泰廟具）	(02) 2365-6701	廖桓緯	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514	洪瑞鈞
台北市大同區重慶北路三段281號（金旺來彩奉行）	(02) 2595-6189	葉秀璋	台中市北屯區崇德二路二段82號	(04) 2247-6687	洪瑞鈞
台北市中正區南昌路一段31巷16號（南門市場後）	(02) 2351-6733	蔡介群	台中市北屯區祥順五街102號	0928-630-921	洪瑞鈞
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568	蔡娟娟	台中市西屯區崇明路三段487號（東帝視按摩養生館）	(04) 2707-0056	李素鵬
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓-1	(02) 2311-1376	廖桓緯	台中市南屯區永興路二段116號（匯芳書局）	(04) 2471-5092	陳政秀
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	陳珍玉	台中市大平區成功東路255號（建興路口）	(04) 2277-1106	劉育承
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	吳尤雅	台中市太平區中興東路30號（新民書局）	(04) 2277-1801	劉育承
台北市中正區懷寧街74號	(02) 8972-5210	蔡娟娟	台中市大里區德芳路二段27號（享宴養生館）	(04) 2407-3827	劉育承
台北市中正區新生南路一段138之1號	(02) 2740-8229	原麗燕	台中市大里區永興路116號（沛琪洗衣店）	(04) 2482-4992	劉育承
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	葉尚樺	台中市霧峰區中正路788之1號（沈寶玉彩奉行）	(04) 2339-3800	劉育承
台北市大同區延平北路二段96號（華銀警衛室）	(02) 2555-7396	葉尚樺	台中市烏日區中華路562號（宏仁汽車材料）	(04) 2338-4175	劉育承
台北市大同區延平北路二段109號（優達刺印配輪）	(02) 2556-3138	葉尚樺	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04) 2524-2955	陳治樹
台北市大同區承德路三段206之2號（承三208巷口）	(02) 2595-6189	葉秀璋	台中市龍井區龍光路135巷68號	(04) 2635-7570	洪瑞順
台北市中山區承江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	李彥勳	台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217	洪瑞順
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	盧愛茹	台中市大甲區大甲街23號	0983-682-764	洪瑞順
台北市中山區吉林路376號（教堂旁彩奉行）	(02) 2535-0758	盧愛茹	台中市大甲區青年路33之1號	(04) 2681-6841	洪瑞順
台北市中山區松江路108巷29號1樓（欣大文具店）	(02) 2542-6127	盧愛茹	彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁巷內）	(04) 722-4669	李靜雯
台北市中山區松江路123巷8號2樓（南京東路口）	(02) 2501-5528	吳玉玲	彰化市三民路237巷57號	(04) 729-9815	李靜雯
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02) 2718-0952	許哲豪	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04) 777-2715	李靜雯
台北市松山區民生東路四段80巷5號	(02) 2547-3039	李彥勳	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	謝宏羽
台北市松山區三民路136巷12號1樓	(02) 2762-5690	李彥勳	彰化縣永靖鄉柳塘路147號（堂滷味）	0939-668-076	謝宏羽
台北市松山區延吉街12號1樓（吉仁鎖店）	(02) 2578-0782	李彥勳	彰化縣田中鎮中山街335巷28號（謝英代書）	(04) 874-2818	謝宏羽
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02) 2778-3412	原麗燕	彰化縣北鎮中山路一段266號（萬火火鍋斜對面）	0926-901-746	謝宏羽
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	吳建毅	南投縣草屯鎮英峰街3之7號（土銀斜對面）	(049) 232-7456	馬采霞
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	林沛儀	南投市民族路215號（廣元藥局旁）	0988-217-969	馬采霞
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	蘇玉鴻	南投市中興路74巷6號（文和煙酒巷內）	0928-316-741	馬采霞
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	侯欣宜	雲林縣北港鎮文化路148號（永利牛排館）	0921-700-416	李琮祺
台北市士林區德行東路92號（賴卿店內-忠誠牛肉麵旁）	(02) 2828-2007	賴政中	雲林縣斗南鎮順安街133號（順源單車）	(05) 596-3540	黃凌清
台北市北投區政二路二段117號1樓（彩奉行-陽信銀旁）	(02) 2827-9151	賴雅學	雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號（龍之海唱片行）	(05) 633-8311	黃凌清
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	陳建名	雲林縣斗六市九如街4號（圓拉麵）	(05) 533-6202	黃凌清
台北市南港區福德街311號（伊美自助洗衣店）	(02) 2786-7680	陳冠宏	雲林縣西螺鎮平和路162號（新德記-野爵客）	(05) 586-8886	黃凌清
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02) 2931-1663	高清龍	嘉義市忠義街69號（蘭井街與光彩街中間）	(05) 222-3203	李琮祺
台北市文山區興隆路一段65號1樓（798羊肉）	(02) 2933-0571	高清龍	嘉義縣民雄鄉樂樂村埤角7號（google搜尋：埤角股東會紀念品）	0932-961-980	李琮祺
新北市汐止區康寧街414號1樓（省鈞安全館）	(02) 2695-3448	陳冠宏	嘉義縣水上鄉進學街19巷23號	(05) 268-5486	李琮祺
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓（日月光對面巷子內）	(02) 2263-0628	黃雁璐	台南市中西區愛東街15號（萬川餅店旁）	(06) 228-6026	楊文良
新北市土城區學府路一段98巷21號（廣福派出所對面巷子）	(02) 2262-0589	黃雁璐	台南市中西區門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06) 221-8925	石婉如
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	黃雁璐	台南市東區裕農路647號（裕安安藥局）	(06) 208-5939	黃靜瑛
新北市板橋區五權街65巷10號（五權公園口）	(02) 2954-4325	李芙蓉	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9015	黃靜瑛
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2（府中1號出口）	(02) 2956-2019	李芙蓉	台南市北區公園路128號2樓之9	(06) 221-9015	黃靜瑛
新北市新店區中正路247巷4弄2號（OK超商巷內）	(02) 2916-0308	陳竹馨	台南市安平區永華三街71號（茗茶作茶飲店）	(06) 298-8703	黃靜瑛
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓（原永元路）	(02) 2920-8426	吳嘉緯	台南市永康區復興路295號（廣大電器）	(06) 313-8475	黃靜瑛
新北市永和區中正路653號（和欣機車行）	(02) 2920-8426	吳嘉緯	台南市永康區大灣路352號（雨田通訊行）	(06) 271-7120	黃靜瑛
新北市中和區泰和街323號（金泰機車行）	(02) 231-1618	吳嘉翔	台南市歸仁區中山路一段551號（擇澄3C行動館）	(06) 330-1065	黃靜瑛
新北市中和區建城路348號（天下武裝）	(02) 2231-1618	吳嘉翔	台南市新營區永安街3-1號（近交通台）	(06) 635-0786	高雅玲
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02) 2993-1020	吳建儀	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07) 201-4827	林敬凱
新北市新莊區新泰路225巷8號1樓（品皇咖啡）	(02) 2992-9523	林麗真	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07) 723-1100	陳立佳
新北市樹林區保安二街19號（國清電器）	(02) 2681-3471	吳建儀	高雄市苓雅區青年一路163號之2（國民市場門口德興軒文具行）	(07) 333-5635	陳立佳
新北市三峽區復興路42巷3號1樓	0963-081-570	葉秀瓊	高雄市苓雅區光華一路148-65號（義美食品旁天龍戶外）	(07) 716-3735	陳立佳
新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	(02) 2677-2049	葉秀瓊	高雄市新興區中正路98號1樓（投尊-高雄全通中正店）	(07) 237-9898	顏鴻瑞
新北市三重區安樂街46號（正義北路247號全家旁巷內）	(02) 2980-4817	黃心怡	高雄市新興區南台路45號（中一、南台路三信合作社對面）	(07) 282-2088	張秋香
新北市三重區集美路23號（龍佳照相館）	(02) 2978-8331	黃心怡	高雄市三民區建興路192號（櫻花廚具）	(07) 384-9900	張秋香
新北市三重區文化北路226巷46號1樓（正義北路八方雲集後）	(02) 2982-4608	黃心怡	高雄市小港區華山路128之5號（華山國小旁櫻花廚具）	(07) 806-4070	陳立佳
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓（雜貨店）	(02) 2285-0627	黃心怡	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886	陳純菁
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224	張英華	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952	陳純菁
宜蘭縣羅東鎮愛路14號	(03) 955-0661	賴秋君	高雄市仁武區仁新街57號（成功文具行）	(07) 371-1885	陳立佳
宜蘭縣宜蘭市武營街84號	0958-616-137	賴秋君	高雄市仁武區仁雄路13-22號（永順順印行全真中醫旁）	(07) 373-7788	陳立佳
新竹市北大路305巷8號（國泰中華旁巷）	(03) 523-7681	宋盈君	高雄市鳳山區五甲二路241號（中華電信對面正大興安全櫃）	(07) 722-9124	陳立佳
新竹市北復路一段278號（元大、台新對面）	0987-519-892	宋盈君	高雄市鳳山區自強一路221號（多鄉之咖啡五甲店隔鄰）	(07) 831-2170	陳立佳
新竹縣竹北市民權街18號（寶實園生活百貨）	(03) 551-4141	葉子奇	高雄市鳳山區文化西路17-7號（文化西路轉入）	(07) 777-8800	陳立佳
桃園市中壢區中台路15號（近中壢監理站、圖書館、路易莎）	(03) 426-0715	宋怡蓁	高雄市鳳山區維新路97-1號（馬光中醫斜對面）	(07) 741-1762	陳立佳
桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方）	(03) 335-7025	劉得正	高雄市大寮區鳳屏一路458號（源潔美容美髮材料行）	(07) 703-3872	陳立佳
桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	(03) 367-1202	劉宏明	高雄市林園區仁愛路216巷2號（快樂髮廊）	(07) 641-4400	陳立佳
桃園市楊梅區新成路120號（永成自行車行）	(03) 475-6783	王淑貞	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250	許麗曜
苗栗縣頭份市維新路35號（竹南南地下道全家福鞋店正對面）	(037) 627-163	許育玲	屏東市中正路131號（秀波服務）	(08) 765-7277	莊莚琄
苗栗市忠孝路196號（三言兩語簡餐店）	(037) 362-196	許育玲	屏東縣潮州鎮延平路136號（國泰大樓旁）	(08) 789-0748	莊莚琄
台中市南區正義街133巷2之1號（劉永水）	(04) 2287-2837	陳政秀	花蓮市福建街199號	(03) 833-1010	鄭宗秀
台中市南區高工路56號（利百加健康屋）	(04) 2265-9940	陳政秀	台東市新生路331號	(089) 351-883	吳晟璋

凱美電機股份有限公司114年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年5月23日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選人之經營理念	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(簡稱：亞東證券、 亞東證、亞証、亞東証券、 亞東証券公司、 亞東證券、 亞東證券有限公司)	國巨股份有限公司 昇泰興企業有限公司 宸泰有限公司	董事：宸泰有限公司代表人：呂紹萍 董事：宸泰有限公司代表人：劉文亮 董事：宸泰有限公司代表人：陳少喬 董事：國巨股份有限公司代表人：鍾中 獨立董事：林郁昌	1.推動員工積極參與公司實現ESG永續的目標。 2.強化產品與服務品質，鞏固並拓展優質客戶。 3.蒐集市場資訊，投入新技術研發及開發產品的運用。 4.加強網路安全防護，確保對公司資訊的控制與信任。 5.重視風險控管、落實公司内部控制制度。 6.兼顧員福利及股東權益，強化公司治理。	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 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 聯絡電話：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 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 各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求

註：1. 以上資料係屬臺灣總資料，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。

2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

*** 紀念品領取須知 ***

一、紀念品：妙管家煥彩香氛洗衣球。數量不足時，得以約當等值物品代替之。

二、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。

三、紀念品領取方式：【紀念品兌換恕採不郵寄方式】。

1.貴股東如委託徵求人代理出席股東會，請於114

年4月23日起至114年5月15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。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（114年4月23日至114年5月20日有上網投票且投票成功者），於114年6月5日至114年6月9日（上午9:00至下午4:30，星期日例假日除外），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)印出安端於臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e服務」，點選「電子投票」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。）

114-1①179

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
	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114年5月23日舉行之股東常會，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： ☐ (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113年度營業報告書及財務報表案，提請 承認： (1)○承認 (2)○反對 (3)棄權 2.本公司113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.本公司董事全面改選案。【選舉董事7席(含獨立董事3席)】 5.解除本公司新任董事競業禁止限制案： (1)○贊成 (2)○反對 (3)棄權 6.臨時動議。		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
			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		
		地 址			

二十萬元，檢舉電話：(〇二)五五七三三三。

保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。

一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集

二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

此 致

凱美電機股份有限公司

授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

凱美電機股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

貴股東惠鑑：

一、訂定於中華民國114年5月23日(星期五)上午九時整，假新北市汐止區新台五路一段81號13樓會議室，舉行本公司一一四年度股東常會。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.本公司113年度營業報告。2.本公司113年度審計委員會查核報告。3.本公司113年度盈餘分配情形報告。4.本公司113年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.本公司113年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。2.本公司113年度盈餘分配案，提請 承認。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案，提請 決議。(四)選舉事項：1.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就業禁止限制案。(六)臨時動議。

二、遵照公司法第165條規定，自114年3月25日起至114年5月23日止，停止股票過戶登記。

三、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，請逕至公開資訊觀測站查詢。【網址：<https://mops.twse.com.tw>】

四、本公司113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163,013,001元，每股配發現金股利新台幣約1.5元。

五、採提名人制之候選人名單為：【董事：寰泰有限公司代表人：呂紹萍，寰泰有限公司代表人：劉文亮，寰泰有限公司代表人：陳少喬，國巨股份有限公司代表人：鍾連】、【獨立董事：林郁昌、吳火生、蔡政寬】，有關候選人學經歷等相關資料，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，解除新連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，特函達承，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，請逕向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，本公司將彙總後最遲於114年4月22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）。

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114年4月23日至114年5月20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」【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，點選「電子投票」，並依相關說明投票。

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。

敬請 垂照辦理為
此致

貴股東

凱美電機股份有限公司

董事會

敬啟

