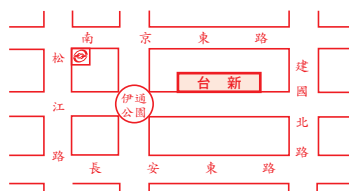


凱銳光電股份有限公司 服務代理人  
台新綜合證券股份有限公司 服務代理部  
台新證券網址：[www.tssco.com.tw](http://www.tssco.com.tw)  
親自辦理地址：104946 台北市建國北路一段96號B1  
(由92巷進入)  
郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱  
電話：(02)2504-8125 公司代號：109  
證券代號：2255

營業時間：  
星期一～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)



內付 已資 國郵

台北郵局許可證  
台北字第 580 號

國內郵簡

本次股東常會  
無發放紀念品

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](http://stockservices.tdcc.com.tw)

本服務代理部所蒐集中之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料如依法令或契約約定保存期限保存，當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

請沿虛線先摺再撕

未寄寫王確郵遞區號者，應按信函交付郵資）  
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資  
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號

股 東 台 啓

## 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、委託書格式如第三聯所示。

|                                                                                                    |  |         |  |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-------|--|
| 戶名                                                                                                 |  | 戶號      |  | 109   |  |
| 銀行帳號                                                                                               |  | (無誤免寄回) |  | 凱銳    |  |
| <p>一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。</p> <p>二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。</p> |  |         |  |       |  |
| 銀行代號                                                                                               |  | 銀行名稱    |  | 簽名或蓋章 |  |
| 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)                                                                             |  |         |  |       |  |
| 郵局                                                                                                 |  | 700     |  | 局號    |  |
| 帳號                                                                                                 |  |         |  |       |  |

第二聯 請於113年5月24日前寄回  
現金股利匯款帳號登記表

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 戶名                                                                                                                                                  | 戶號                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>109</b>                                                                                               |
| 集保帳號                                                                                                                                                | (無誤免寄回)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |
| <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;"> <input type="checkbox"/>：新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號 </div>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |
| <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">           _____證券_____分公司         </div>                                | <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> </div> |                                                                                                          |
| <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;"> <input type="checkbox"/>：同意逐戶配發零股歸戶：各帳戶將依配股比率分別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。 </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |
| <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">             ※配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。 </div>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |
| <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">             ※自95年7月1日起，上市(櫃)及興櫃公司發行股票應採無實體方式，請 貴股東務必提供集保帳號。 </div>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             簽 名 或 蓋 章 </div> |

第三聯  
請於113年5月24日前寄回  
增資新股劃撥帳號登記表

請由此虛線撕開

[illegible]

徵求場所及人員簽章處：

# 凱銳光電股份有限公司 1 1 3 年股東常會開會通知書

第  
四  
聯

- 一、謹訂於民國113年5月24日(星期五)上午十時整，假台北市內湖區陽光街300號7樓召開本公司113年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午9時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 民國一一二年度營業報告。2. 審計委員會民國一一二年度查核報告。3. 民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 修訂本公司「企業永續發展實務守則」報告。5. 修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」報告。6. 修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)承認事項：1. 民國一一二年度營業報告書及財務報表案。2. 民國一一二年度盈餘分派案。(三)討論事項：辦理盈餘轉增資發行新股案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂112年度現金股利分配及增資發行新股案內容：(一)股東現金股利每股分配0.15元。(二)股東紅利轉增資發行新股每仟股無償配發17股。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之；增資發行新股案於呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日分派之，其權利義務與原股份相同。實際配息配股率按配息或增資配股基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本次股東會議主要內容，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>，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自113年3月26日起至113年5月24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113年4月23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7名(含獨立董事4名)。採提名制之候選人名單：董事：凱銳控股股份有限公司代表人林傳凱、高美投資有限公司代表人林傳捷、鍾兆其；獨立董事：王天浩、陳宜楓、劉上銘、羅瑞淑；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，請於第三聯「出席簽到卡」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113年4月24日至113年5月21日止，請逕登台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

## ※本次股東常會無發放紀念品

凱銳光電股份有限公司 董事會



敬啟

104946 台北郵政第46-300號信箱

第  
五  
聯

109

凱銳光電股份有限公司股務代理人 收  
台新綜合證券股份有限公司股務代理部

(請貼郵票)

市縣 區鄉鎮 村里 路街 段 巷 弄 號之 (樓)

寄件人：

號

## 指 派 書

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表，出席 貴  
公司一一三年五月二十四日股東常  
會，依法行使一切股東權利。

此致

凱銳光電股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國113年 月 日