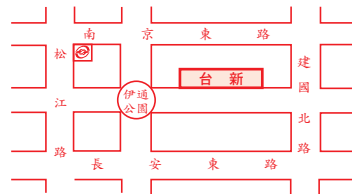


請沿虛線先摺再撕

第一聯

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
親自辦理地址：104496 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：
星期一至星期五
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)



本次股東常會
無發放紀念品

股東 台啓

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

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

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、服務代理機構，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。

請由此虛線撕開

109 凱銳光電股份有限公司 115年股東常會出席簽到卡 時間：115年5月28日(星期四)上午十時整 地點：台北市內湖區陽光街300號7樓(本公司) 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章	委託書 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115年5月28日舉行之股東常會，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. 民國一一四年度營業報告書及財務報表案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 2. 民國一一四年度虧損撥補案。(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 3. 本公司庫藏股擬以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 4. 解除董事競業禁止之限制案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 二、本股東未於前項口內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，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 凱銳光電股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、二、三、 禁止發所舉 止現檢電話：(02)2504-8125 交付達舉：(02)2504-8125 現取經查(一)(二)(三)(四)(五)(六)(七)(八)(九)(十)(十一)(十二)(十三)(十四)(十五)(十六)(十七)(十八)(十九)(二十)(二十一)(二十二)(二十三)(二十四)(二十五)(二十六)(二十七)(二十八)(二十九)(三十)(三十一)(三十二)(三十三)(三十四)(三十五)(三十六)(三十七)(三十八)(三十九)(四十)(四十一)(四十二)(四十三)(四十四)(四十五)(四十六)(四十七)(四十八)(四十九)(五十)(五十一)(五十二)(五十三)(五十四)(五十五)(五十六)(五十七)(五十八)(五十九)(六十)(六十一)(六十二)(六十三)(六十四)(六十五)(六十六)(六十七)(六十八)(六十九)(七十)(七十一)(七十二)(七十三)(七十四)(七十五)(七十六)(七十七)(七十八)(七十九)(八十)(八十一)(八十二)(八十三)(八十四)(八十五)(八十六)(八十七)(八十八)(八十九)(九十)(九十一)(九十二)(九十三)(九十四)(九十五)(九十六)(九十七)(九十八)(九十九)(一百) 金得及證屬實者，最高給予獎金二十萬元，檢 或其使用委託書，可檢附具體事實證明。 委託書行為。 委託書行為。	委託人(股東)	編號	115-109										
			股東戶號	簽名或蓋章	持有股數	簽名或蓋章	徵求人	簽名或蓋章	受託代理人	簽名或蓋章	戶號	簽名或蓋章	姓名或稱	簽名或蓋章	身分證字號或統一編號

徵求場所及人員簽章處：

D123-Z109-6101

第三聯

請沿虛線先摺再撕

凱銳光電股份有限公司 115 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國115年5月28日(星期四)上午十時整，假台北市內湖區陽光街300號7樓(本公司)召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 民國一一四年度營業報告。2. 審計委員會民國一一四年度查核報告。3. 民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 民國一一四年度庫藏股執行情形報告。(二)承認事項：1. 民國一一四年度營業報告書及財務報表案。2. 民國一一四年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 本公司庫藏股擬以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。2. 解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 三、本公司庫藏股擬以低於實際平均買回價格轉讓予員工案說明請參閱本通知書第五聯。
- 四、本次股東會會議主要內容，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>)查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自115年3月30日起至115年5月28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115年4月27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、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。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月28日至115年5月25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/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十、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

庫藏股擬以低於實際平均買回價格轉讓予員工案說明：

- (一)本公司114年以新台幣36,059,515元，買回公司股份總計1,200,000股，每股均價30.05元，為激勵員工及提升員工向心力，擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，參考「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第10條之1規定，以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工應說明事項如下：
1. 所定轉讓價格、折價比率、計算依據及合理性
實際轉讓價格之定價原則以不低於實際買回股份之平均價格之33%計算，目前定價庫藏股轉讓員工價格為每股10元。折價比率係依目前經濟狀況、本公司未來營運情形與激勵員工為目的訂定，尚屬合理。
 2. 轉讓股數、目的及合理性
轉讓股數：1,200,000股
目的：激勵員工及提升員工向心力
合理性：以不低於實際買回股份之平均價格之33%，給予員工獎勵，且擬轉讓予員工之股數，參考「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第10條之1規定，累計不得超過公司已發行股數之5%，故應屬合理。
 3. 認股員工之資格條件及得認購股數：依本公司「買回庫藏股轉讓員工辦法」第四條及第五條之規定辦理。
 4. 對股東權益影響事項：
 - (1) 可能費用化金額及對公司每股盈餘稀釋情形：
 - A. 可能費用化金額為：
採選擇權定價模式估計之每單位公允價值(給與日)x實際轉讓股數
 - B. 對公司每股盈餘稀釋情形：
對每股盈餘稀釋=可能費用化金額÷本公司流通在外股數
 - (2) 說明低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工對公司造成之財務負擔：
公司以低於取得成本將庫藏股轉讓予員工，預計轉讓金額與取得成本之差異金額計24,060,000元，因公司帳上並無因庫藏股交易產生之資本公積，且公司截至民國114年12月31日止為累積虧損，故上述交易扣除費用化之金額5,880,000元後，應增加累積虧損18,180,000元。惟庫藏股轉讓員工後，依暫定庫藏股轉讓價格為每股10元，估計公司將增加12,000,000元之資金可運用，故尚不致對公司造成重大財務負擔。

指 派 書

茲指派 貴 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一五年五月二十八日股東常
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115年 月 日