

委託書填表須知

- 一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
- 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、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，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。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。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；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。
- 六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，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，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

開會通知書

- 一、茲訂於民國114年6月27日上午9時整假台南市東區大學路2號【太子文旅3樓會議廳】(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司114年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.113年度營業報告書。2.監察人審查113年度決算表冊報告。3.本公司健全營運計劃書執行狀況報告。4.訂定本公司「公司治理實務守則」報告。5.訂定本公司「誠信經營管理作業程序及行為指南」報告。6.訂定本公司「道德行為準則」報告。7.修訂本公司「董事會議事運作之管理」及「董事會議事規範」報告。(二)承認事項：1.113年度營業報告書暨財務報表案。2.113年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。4.修訂本公司「公司章程」部分條文案。5.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。6.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)選舉事項：選舉第七屆董事九席(含獨立董事四席)。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事4人)。
- 三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。
- 四、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月27日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(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月28日起至114年6月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」<https://stockservicess.tdcc.com.tw>，依相關說明操作之。
- 七、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 九、敬請 審照辦理為荷。

此致
貴股東

凱鈿行動科技股份有限公司 董事會 敬啟

