



10044
 臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
 臺北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
開曼東凌股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
 股務語音專線：(02)23892999 證券代號：2924
 網址：<http://www.kgieeworld.com.tw>
 營業時間：週一～週五 9:00～17:00



國內
 郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第1304號
 國內郵簡
 無法投遞請退回原處
 (未書寫正確郵遞區號
 者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

戶號：

股東 台啓

開會通知書
 請即拆閱

※本次股東常會恕不發放紀念品。

郵票內裝有附件，應拆開函內附件，中華郵政股份有限公司許可證字號0007號
 凱基證券股份有限公司 印刷 服務專線 TBL(02)2389-2999

※徵求出席者視為親自出席或委託代理人者視為委託出席，但委託書由委託人簽名或蓋章，委託書及委託人簽名或蓋章者均視為委託出席，委託書由委託人簽名或蓋章者均視為委託出席。

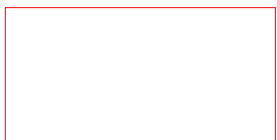
107-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一〇七年六月二十九日(星期五)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此 致

開曼東凌股份有限公司



(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一〇七年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

479
 開曼東凌

※本次股東常會恕不發放紀念品。

107-1

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

- 請核對下列「股東印鑑卡」列印資料，於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。)一份寄回，以保障您權益之行使。
- 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，俾憑更改存檔資料。
- 請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

第三聯

印鑑卡填寫說明詳上列

開曼東凌股份有限公司		股東印鑑卡		(479)	
戶號	戶籍地	電	話	本股東凡領取股利、轉讓過戶及質押設定等事宜即日起應以下列印鑑為憑	
姓名	通	留			
國籍/法定代理人姓名	訊				
身分證號碼	處				
出生日期	處	存	印	鑑	

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

開曼東凌股份有限公司
公司章程修訂對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>44-1. Shareholder Protection Mechanism If the Company proposes to undertake: (a) a merger or consolidation which will result in the Company being dissolved; (b) a sale, transfer or assignment of all of the Company's assets and businesses to another entity; (c) a share swap; or (d) a demerger (spin off), which would result in the termination of the Company's listing on the TWSE or GTSM, and where (in the case of (a) above) the surviving entity, (in the case of (b) above) the transferee, (in the case of (c) above) the entity whose shares has been allotted or who pays cash or uses its assets as the consideration in exchange for the Company's shares and, (in the case of (d) above) the existing or newly incorporated spun-off company's shares are not listed on the TWSE or GTSM, then in addition to any requirements to be satisfied under the Law, such action shall be first approved at a general meeting by a resolution passed by Members holding two-thirds or more of the votes of the total number of issued and voting shares of the Company.</p>	(New Article)	依《外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表》增列事項，於章程中訂定保障股東權益之具體內容。
<p>44-1 股東保護機制 如本公司擬進行下列任一交易： (a) 合併（本公司於合併後消滅）； (b) 出售、讓與或轉讓本公司全部之財產或營業予其他公司； (c) 股份轉換；或 (d) 分割， 而導致本公司終止於中華民國上市（櫃），且於下列公司之股份非於中華民國上市（櫃）者： (i) 上述 (a) 情況下之存續公司、(ii) 上述 (b) 情況下之受讓公司、(iii) 上述 (c) 情況下其股份已被劃撥作為交換公司股份或其以現金或其他財產交換公司股份之他公司，及 (iv) 上述 (d) 情況下之既存或新設公司，除法律另有規定外，該等交易應經本公司已發行股份總數三分之二以上股東之同意行之。</p>	(新增條文)	中譯文僅供參考之用

第四聯

委託書		委託人(股東)		編號	
<p>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107年6月29日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 承認本公司106年度決算表冊。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 承認本公司106年度虧損撥補案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修訂本公司「董監報酬及酬勞給付辦法」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 補選本公司第四屆董事二席。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 解除新任董事競業禁止案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 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 開曼東凌股份有限公司 授權日期107年 月 日</p>	<p>一、五萬元，檢舉電話：(02) 2547-7777。 二、保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。 三、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集。 四、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>	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	受託代理人		簽名或蓋章
		姓名或名稱			
		身分證字號 或統一編號			
住址					

第五聯

徵求場所及人員簽章處：

107-1

開曼東凌股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一〇七年六月二十九日(星期五)上午九時整，假台北市南京東路三段133號二樓六福皇宮銀河廳，召開一〇七年股東常會，會議事項：(一)報告事項：1.106年度營業狀況報告。2.監察人審查106年度決算表冊報告。3.106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案。4.對大陸地區間接投資情形報告。5.中華民國境內第二次有擔保轉換公司債、第三次無擔保轉換公司債發行情形報告案。6.本公司第二次庫藏股執行情形。7.修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)承認事項：1.承認本公司106年度決算表冊。2.承認本公司106年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。3.修訂本公司「董監報酬及酬勞給付辦法」案。4.補選本公司第四屆董事二席。5.解除新任董事競業禁止案。(四)臨時動議。
 - 本次討論解除新任董事競業禁止之限制係爰依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制。有關新選任董事兼任內容，將於股東會討論本案時補充之。
 - 討論修訂本公司章程及解除新任董事競業禁止案(需以特別決議通過)，公司章程修訂對照表請詳第四聯。
 - 檢奉本公司股東出席通知書及委託書各二份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午八點三十分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)辦理委託出席，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件至會場申請補發。
 - 依證券交易法第二十六條之二規定：「已依法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於三十日前以公告方式為之」，故不另寄發。
 - 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月30日至107年6月26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」股東會電子投票平台【網址：http://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
 - 本公司本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
 - 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於107年5月29日前上傳至證基會網站(http://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。
 - 本次股東常會恕不發放紀念品。
- 此致
貴股東

委託書使用規則摘要

- 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。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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條規定辦理。
- 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。
- 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 徵求委託書之徵求人(除信託事業或股務代理機構外)，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 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。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)。
- 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 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。

第六聯

開曼東凌股份有限公司董事會



敬啟