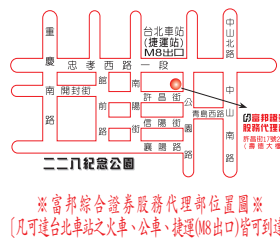


1 0 0 4 1 5

嘉威生活股份有限公司 股務代理機構
 (原名：嘉威光電股份有限公司)
 富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
 地址：台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)
 電話：(02)2361-1300(代表號)
 營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)

※因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：
 1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
 2. 出席股東會現場，請配合自備口罩、量測體溫，並配戴口罩、量測體溫，或經連續測溫37.5度或耳溫38度者，禁止進入股東會場。
 3. 本公司如因防疫影響，將隨時於「股東會地點」之重大訊息公告。
 ※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。
 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw



國內郵資已付
 國內郵簡
 平信
 開會通知請即拆閱

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可證號碼：0021號
 備風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

本次股東常會發放紀念品

110-1

※委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席。
 ※出席通知書及委託書二者均簽章者視為親自出席，但
 第二聯

嘉威生活股份有限公司 (原名：嘉威光電股份有限公司) 一一〇年股東常會 出席通知書		H4
時間：中華民國一一〇年四月二十三日(星期五)上午九時整 地點：台北市信義區松仁路38號(台北寒舍艾美酒店二樓室宿角宿廳) (貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)		
股東戶號： 股東戶名： 普通股股數：	親自參加股東常會者請蓋章或簽名	

※紀念品領取方式詳第四聯。

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：
 一、請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外，另應由父母加蓋雙方印鑑；僅留存任一方印鑑者，應由父母雙方簽立同意書，並檢附身分證正反面影本；未成年股東未領有身分證者，得以戶口名簿影本代替，另免附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您的權益。
 二、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，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。

委託書使用須知

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
5. 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。
6. 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
7. 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
8. 委託書格式詳如第五聯。
9. 委託書格式詳如第五聯。
10. 本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

H4 嘉威生活股份有限公司 股東印鑑卡

國籍/註冊國	戶號	起本 概以 右列 印鑑 為憑 日 (蓋章) 另檢附身分證影本一份
戶名	電話或手機號碼	
身分證號碼或統一編號	出生日期或設立日期	
戶籍地		
通訊處		

※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

嘉威

029631

第三聯

2021/3/16 PM 04:16 備風資訊印刷廠承印 (02) 2225-1430

S

嘉威生活股份有限公司
現任董事及其代表人新任職務之情形

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務	該公司之主要營業內容	職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務	該公司之主要營業內容
董事長	SUPER DOMAIN INVESTMENTS LIMITED 代表人：陳碩璋	嘉鑫有限合夥 代表人：嘉昇資產管理有限公司代表人及董事	投資顧問業	董事	DIGITAL SOLUTION INVESTMENTS LIMITED 代表人：吳世偉	嘉威生活(股)公司 總經理	家居產品業
		有翔投資(股)公司 董事長	投資業			Achieve Goal Limited 董事	投資業
		昇騰投資(股)公司 法人董事代表	投資業			Widely Watched Limited 總經理	家居產品業
		旭發投資(股)公司 董事長	投資業			First Design Global, Inc. 董事	家居產品業
		台灣艾華電子工業(股)公司 法人董事代表暨總經理	可變電阻、開關及編碼器製造加工及買賣、有關之原料及產品進出口業務			Freshlink Product Development, LLC 董事	廚房用品業
		Alpha International (B.V.I.) Capital Ltd. 法人董事代表	投資業			Digital Solution Investments Limited 董事	投資業
		Hong Kong Alpha Company Ltd. 董事	可變電阻及開關買賣、有關之原料及產品進出口業務			Smart Wealth Corp. 董事及秘書	投資業
		東莞士華電子有限公司 董事	可變電阻、開關及編碼器生產及銷售			司馬特投資有限公司 代表人	投資業
		東莞艾華電子有限公司 董事	可變電阻、開關及編碼器生產及銷售			Super Domain Investments Limited 董事	投資業
		艾華科技(股)公司 董事長	電子零組件製造、材料批發及零售			Mega Service Inc. 董事	投資業
獨立董事	朱浩民			董事	DIGITAL SOLUTION INVESTMENTS LIMITED 代表人：侯登顯	Widely Watched Limited 設計總監	家居產品業
						啟昇科技(股)公司 法人董事代表	機械設備製造業
						中央存款保險(股)公司 法人董事代表	存款保險業
						旭視生物科技(股)公司 董事	生物技術、研究發展、其他顧問服務業

第四聯

※ 紀念品領取須知 ※ 【附件】

- 一、股東會紀念品：鑽石紋雙層冷杯。
- 二、本公司委託富邦綜合證券股份有限公司服務代理部擔任本次股東常會受託代理人，股東如欲委託服務代理機構出席者，請於委託書第五聯中填寫委託人姓名並簽名或蓋章後，自110年3月23日至110年4月16日至富邦綜合證券服務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)辦理，限1,000股(含)以上之股東。【紀念品名稱：鑽石紋雙層冷杯】。
- 三、紀念品發放原則：股東持股未滿一仟股之股東，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。
- 四、親自出席領取紀念品方式：貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席通知書至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
- 五、電子投票領取紀念品方式：採電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品，請於110年7月19日~110年7月21日止，攜帶電子投票「議案表決情形」、身分證影印本文件或其他足資證明股東身份之影印本文件(如健保卡影印本或駕照影印本)等擇一皆可，至富邦綜合證券股份有限公司領取。

110-(H4)

第五聯

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110年4月23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. 本公司民國109年度營業報告書及決算表冊案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 本公司民國109年度盈餘分配案：(1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 本公司修訂「公司章程」部份條文案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 本公司修訂「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」及「背書保證管理辦法」案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 解除現任董事及其代表人競業禁止之限制案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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 嘉威生活股份有限公司 (原名：嘉威光電股份有限公司) 授權日期 110年 月 日</p>	<p>一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02) 2547-1111。</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			

徵求場所及人員簽章處：

110-1

嘉威生活股份有限公司一一〇年股東常會開會通知
(原名：嘉威光電股份有限公司)

第六聯

- 一、本公司訂於民國一一〇年四月二十三日(星期五)上午九時整，假台北市信義區松仁路38號(台北寒舍艾美酒店二樓室宿角宿廳)，召開一一〇年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1. 民國109年度營業報告。2. 審計委員會審查民國109年度決算表冊報告。3. 修訂「董事會議事規則」及「道德行為準則」報告。4. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 本公司民國109年度營業報告書及決算表冊案。2. 本公司民國109年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 本公司修訂「公司章程」部份條文案。2. 本公司修訂「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」及「背書保證管理辦法」案。3. 解除現任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司討論董事就業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除現任董事就業禁止之限制。(詳第四聯)
- 三、茲依公司法第一六五條規定自民國一一〇年二月二十三日起至一一〇年四月二十三日止為停止股票過戶期間。
- 四、檢核 貴股東出席通知書及委託書各己份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前(110年4月16日)送(寄)達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 五、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110年3月23日上傳至證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網址<https://free.sfi.org.tw>至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。(證券代號：3557)
- 六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，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開會三十日前以公告方式為之」。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年3月24日至110年4月20日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 八、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 九、本公司委託富邦綜合證券股份有限公司服務代理部擔任本次股東常會受託代理人，股東如欲委託服務代理機構出席者，請於委託書第五聯中填寫委託人姓名並簽名或蓋章後，自110年3月23日至110年4月16日至富邦綜合證券服務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)辦理，限1,000股(含)以上之股東。【紀念品名稱：鑽石紋雙層冷杯】。

此 致
貴股東

嘉威生活股份有限公司董事會
(原名：嘉威光電股份有限公司)



敬啟