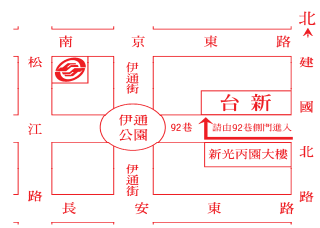


中華資安國際股份有限公司 股務代理人  
 台新綜合證券股份有限公司 股務代理部  
 台新證券網址: www.tssco.com.tw  
 親自辦理地址: 台北市建國北路一段96號B1  
 (由92巷進入)  
 郵寄辦理地址: 104946台北郵政第46-300號信箱  
 電話: (02)2504-8125 公司代號: 197  
 證券代號: 7765

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)



請由此處掀開

郵簡內裝有附件，應作信簡貼附郵資  
 中華郵政(股)公司許可證商字第0021號  
 備風公司印製，風務專線: (02)2225-1430

**本次股東臨時會  
 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  
 本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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。

## 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、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

(197)中華資安國際股份有限公司 113年第一次股東臨時會出席簽到卡  時間: 113年10月22日(星期二)上午十時整 地點: 台北市中正區杭州南路一段24號 (集思交通部國際會議中心)	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113年10月22日舉行之股東臨時會，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.修正「公司章程」案：(1) <input type="radio"/> 贊成(2) <input type="radio"/> 反對(3) <input type="radio"/> 棄權 2.修正「股東會議事規則」案： (1) <input type="radio"/> 贊成(2) <input type="radio"/> 反對(3) <input type="radio"/> 棄權 3.修正「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選任程序」案：(1) <input type="radio"/> 贊成(2) <input type="radio"/> 反對(3) <input type="radio"/> 棄權 4.修正「取得或處分資產處理程序」案： (1) <input type="radio"/> 贊成(2) <input type="radio"/> 反對(3) <input type="radio"/> 棄權 5.補選一席董事及增選三席獨立董事案。 6.解除新任董事競業行為之限制案： (1) <input type="radio"/> 贊成(2) <input type="radio"/> 反對(3) <input type="radio"/> 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 中華資安國際股份有限公司 授權日期 年 月 日	委託人(股東) 編號 113-197 股東戶號 簽名或蓋章 持有股數 姓名或稱 徵求人 簽名或蓋章 戶號 姓名或稱 受託代理人 簽名或蓋章 戶號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址
	股東戶號： 持有股數： 股東戶名：  親自出席簽名或蓋章	電話：(0)二五四七二二三三 一、檢舉、經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉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禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 二、		

徵求場所及人員簽章處：

第一聯

第二聯

第三聯

中華資安

035266

2024/9/25 AM 11:45 備風公司印製(02) 2225-1430

S

# 中華資安國際股份有限公司113年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、謹訂於民國113年10月22日(星期二)上午十時整，假台北市中正區杭州南路一段24號(集思交通部國際會議中心)召開本公司113年第一次股東臨時會。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.訂定「永續發展實務守則」及修正「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「行為準則」並更名為「道德行為準則」。(二)討論事項：1.修正「公司章程」案。2.修正「股東會議事規則」案。3.修正「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選任程序」案。4.修正「取得或處分資產處理程序」案。(三)選舉事項：補選一席董事及增選三席獨立董事案。(四)其他議案：解除新任董事競業行為之限制案。(五)臨時動議。
- 三、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>)，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。
- 四、依公司法第一六五條規定自113年9月23日起至113年10月22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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於113年10月4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。
- 六、本次股東會增補選董事4名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單：獨立董事詹文男、陳世杰、李佳玲，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>)。
- 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113年10月5日至113年10月19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

※本次股東臨時會無發放紀念品

貴股東

中華資安國際股份有限公司董事會  敬啟

104946 台北市郵政第46-300號信箱

中華資安國際股份有限公司 股務代理人  
台新綜合證券股份有限公司 股務代理部 收

(請貼郵票)

市 縣 鄉  
區 鎮 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人： 緘

## 指派書

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表，出席 貴公司一一三年十月二十二日股東臨時會，依法行使一切股東權利。

此致

中華資安國際股份有限公司  
法人股東蓋章：

中華民國113年 月 日