

100-08
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
 英屬開曼群島商泰鼎國際股份有限公司服務代理人
 中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：4927)

553

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)



未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啟



第1聯

郵筒內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0038號
 信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

※個人資料運用告知條款※
 中信信銀基於為您於中華民國境內外處理本會事項之目的，在本會存續之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為電子公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

股東服務通知

- 一、股東會紀念品-香皂禮盒(紀念品若有不足，以同等價值紀念品替代之)。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自108年5月4日起至5月28日止洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自108年5月3日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:4927查詢。
- 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。

- (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
- (2) 採電子投票之股東，紀念品領取方式：
 A. 對象：限已於108年5月4日至6月2日完成電子投票之股東。
 B. 攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。
 C. 領取期間及地點：自108年6月17日起至6月19日止(每日9:00至17:00，例假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

開會通知書

- 一、茲訂於民國108年6月5日上午9時整假台北市中山區民權東路2段41號(亞都麗緻飯店B1宴會廳)舉行本公司108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 107年度營業報告。2. 審計委員會審查107年度財務決算表冊報告。(二)承認事項：1. 107年度決算表冊案。2. 107年度盈餘分派案。(三)選舉事項：董事選舉案。(四)討論事項：1. 解除新任董事就業禁止之限制。2. 修正公司章程(本案須以特別決議通過)。3. 修正取得或處分資產處理程序。4. 修正從事衍生性商品交易處理程序。5. 修正股東會議事規則。(五)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要內容：現金股利每股配發新台幣2.556元，合計發放現金股利新台幣 465,235,800元。
- 三、1. 本次股東會董事應選人數：董事11人(含獨立董事3人)。
 2. 採提名制之候選人名單：【董事：王樹木、周瑞祥、鄭永源、李順忠、吳森田、Somkiat Krajangjaeng、陳萬全、林超鼎】、【獨立董事：蘇朝琴、陳水財、Jesadavat Priebjirivat】
 3. 各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 四、修正公司章程主要內容：茲依照臺灣證交所107年11月30日臺證上二字第10717037941號函及外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表之要求，擬修正本公司章程，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)點選「基本資料」項下「電子書」之「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號(4927)及年度(108)，點選「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 五、依公司章程29.6及公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事就業禁止行為之限制。
- 六、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填委託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服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。
- ※七、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月3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「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月4日起至108年6月2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://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 九、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」。
- 十、敬請 察照辦理為荷。

此致

貴股東

英屬開曼群島商泰鼎國際股份有限公司 董事會 敬啟



第2聯

108 出席通知書

本股東決定親自出席本公司108年6月5日舉行之股東常會，請 察照。

此致

英屬開曼群島商泰鼎國際股份有限公司

股東：_____
 戶號：_____
 股東：_____
 戶名：_____

親自出席簽章處

108

英屬開曼群島商泰鼎國際股份有限公司股東常會

時間：108年6月5日上午9時整
 地點：台北市中山區民權東路2段41號
 (亞都麗緻飯店B1宴會廳)

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章
 中國信託蓋章處

出席簽到卡

股東戶號：
 持有股數：

兌換紀念品簽章處

至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。

第3聯：貴股東至股東會親自出席請於此聯簽章後

英屬開曼群島商泰鼎國際股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期108年6月5日

徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱																		
第1聯 凱基證券股份有限公司 (簡稱:凱基證/凱基証/凱基證券/凱基證券/凱基証券/凱基證券/凱基証券)	1. 中國信託商業銀行 受託保管物件地圖有限公司投資專戶 2. 中國信託商業銀行 受託保管安發發展有限公司投資專戶 3. 王樹木 4. 周瑞祥 5. 鄭永源 6. 陳萬全	董事 1. 王樹木 2. 周瑞祥 3. 鄭永源 4. 李順忠 5. 吳森田 6. Somkiat Krajangjaeng 7. 陳萬全 8. 林超鼎 獨立董事 1. 蘇朝琴	1. 提高公司核心價值，創造股東最大利益。 2. 強化公司治理，落實公司內部監督機制。 3. 維護企業倫理與社會責任。 4. 重視風險管理及遵循各項法令規章。	1. 凱基證券股份有限公司 地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：02-23892999 2. 全通事務處理股份有限公司-全省徵求場所 電話：02-25212335 (全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)																		
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>地址</th> <th>電話</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)</td><td>(02) 2595-6189</td></tr> <tr><td>台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)</td><td>(02) 2706-3889</td></tr> <tr><td>新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)</td><td>(02) 2956-2019</td></tr> <tr><td>新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)</td><td>(02) 2920-8426</td></tr> <tr><td>新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)</td><td>(02) 2980-4817</td></tr> <tr><td>新北市新莊區公園一路70號2號(阿福的店旁巷)</td><td>(02) 2993-1020</td></tr> <tr><td>新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)</td><td>(03) 529-7681</td></tr> <tr><td>台中市北區太平路217號(正義洗衣店)</td><td>(04) 2291-4514</td></tr> <tr><td>台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)</td><td>(06) 221-9015</td></tr> <tr><td>高雄市新興區中正三路98號1樓(近仁愛街王品旁)</td><td>(07) 237-9898</td></tr> </tbody> </table> 3. 長龍會議顧問股份有限公司-全省徵求場所 電話：02-23888750 (全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php)	地址	電話	台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817	新北市新莊區公園一路70號2號(阿福的店旁巷)	(02) 2993-1020	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 529-7681	台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04) 2291-4514
地址	電話																					
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189																					
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889																					
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019																					
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426																					
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817																					
新北市新莊區公園一路70號2號(阿福的店旁巷)	(02) 2993-1020																					
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 529-7681																					
台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04) 2291-4514																					
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015																					
高雄市新興區中正三路98號1樓(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898																					

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

第2聯

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	553
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東股利款扣除。欲變更或新增登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票發給。(其中掛號郵費及支票處理費合計31元由股東自行負擔)		
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
印鑑	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	郵局	存簿(冊)	700 局號

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 委託書應依公開發行公司出席股東一百七十七條規定辦理。委託書委託人應於委託書填妥後，由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書委託人應於委託書填妥後，由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書委託人應於委託書填妥後，由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書委託人應於委託書填妥後，由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書委託人應於委託書填妥後，由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書委託人應於委託書填妥後，由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書委託人應於委託書填妥後，由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書委託人應於委託書填妥後，由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書委託人應於委託書填妥後，由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書委託人應於委託書填妥後，由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書委託人應於委託書填妥後，由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書委託人應於委託書填妥後，由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。

第3聯

委 託 書		委託人(股東)	編號
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108年6月5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之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 107年度決算表冊案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 107年度盈餘分派案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 董事選舉案。 4. 解除新任董事競業禁止之限制： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 修正公司章程(本案須以特別決議通過)： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 6. 修正取得或處分資產處理程序： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 7. 修正從事衍生性商品交易處理程序： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 8. 修正股東會議事規則： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 9. 臨時動議。 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、本股東代理人(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 英屬開曼群島商泰鼎國際股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章 受託代理人 簽名或蓋章	553 泰鼎-KY

徵求場所及人員簽章處：