

100003
 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)

(限向郵局窗口交寄)

553

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回



未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啟

- ※※※※※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 ※※※※※
- ※ 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
 - ※ 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次，禁止進入股東會會場。
 - ※ 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。
- ※※※※※

第1聯

※個人資料運用告知條款※
 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本善信事項之目的，在本善信事項之存續期間，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就資料之保存所定之保存年限(以孰後者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為給予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，但中信銀可能因此無法提供您所需金融產品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

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

股東服務通知

- 一、股東會紀念品-香皂禮盒。(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)
- 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110年4月29日起至5月25日止洽徵求人徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，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110年4月29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、股東如欲委託代理出席領取紀念品時【持股未滿1,000股之股東不予發放紀念品】，請於委託書簽名或蓋章自110年4月29日起至5月25日止(例假日除外)洽本公司委任之股東受託代理人中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)辦理，恕不郵寄及補發。
- 四、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110年4月30日至5月28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110年7月1日起至7月5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。

第2聯

開會通知書

- 一、茲訂於民國110年5月31日上午9時整假台北市松山區敦化北路100號【王朝大酒店2樓貴賓軒1】(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110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.109年度營業報告。2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.109年度決算表冊案。2.109年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修正資金貸與他人作業程序。2.修正股東會議事規則(本案須以特別決議通過)。3.修正董事選舉辦法。(四)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3元，合計發放現金股利新台幣569,813,964元。
 - 三、依本公司章程規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。
 - 四、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，並親填受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。
 - ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於110年4月29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。
 - 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年4月30日起至110年5月28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。
 - 七、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」。
 - 八、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3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

110 出席通知書

本股東決定親自出席本公司110年5月31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

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	英屬開曼群島商泰鼎國際股份有限公司股東常會 <h3 style="text-align: center;">110 出席簽到卡</h3> 時間：110年5月31日上午9時整 地點：台北市松山區敦化北路100號 【王朝大酒店2樓貴賓軒1】 股東戶號： 持有股數：
--	---

英屬開曼群島商泰鼎國際股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期110年5月31日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 【徵求股數限1,000股(含)以上】
中國信託商業銀行受託保管物件地圖有限公司投資專戶 (簡稱:物件地圖、物件地圖)	全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) (02)2595-6189 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口) (02)2501-5529 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) (02)2920-8426 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) (02)2993-1020 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) (02)2425-7224 桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面) (03)335-7025 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) (03)523-7681 台中市北區太平路217號(正美洗衣店) (04)2201-4514 台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁) (06)228-6026 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入) (07)723-1100
	長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 0958-327-999 台北市大安區延吉街116號(服飾店) (02)8771-3691 新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面) (02)2250-0199 新北市三重區重陽路一段118號(弘善漢堡店)稅捐處正對面 (02)2982-4289 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03)526-8892 台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面) (04)2203-9343 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) (06)214-1371 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (07)823-0388

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。

本公司委任之受託代理人	中國信託商業銀行代理部	台北市中正區懷寧街70號	(02)6636-5566
-------------	-------------	--------------	---------------

第1聯

第2聯

※貴股東如新增或變更匯款帳號時,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。

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元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者,本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元,由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號	泰鼎-KY
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

第3聯

委託書填表須知

一、委託書應依本辦法及本公司章程之規定填具,委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書應於股東常會開會前,送交本公司或委託代理人,委託書應於開會前送交本公司或委託代理人,委託書應於開會前送交本公司或委託代理人,委託書應於開會前送交本公司或委託代理人。

二、委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書應於股東常會開會前,送交本公司或委託代理人,委託書應於開會前送交本公司或委託代理人,委託書應於開會前送交本公司或委託代理人。

三、委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書應於股東常會開會前,送交本公司或委託代理人,委託書應於開會前送交本公司或委託代理人,委託書應於開會前送交本公司或委託代理人。

四、委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書應於股東常會開會前,送交本公司或委託代理人,委託書應於開會前送交本公司或委託代理人,委託書應於開會前送交本公司或委託代理人。

五、委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書應於股東常會開會前,送交本公司或委託代理人,委託書應於開會前送交本公司或委託代理人,委託書應於開會前送交本公司或委託代理人。

六、委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書應於股東常會開會前,送交本公司或委託代理人,委託書應於開會前送交本公司或委託代理人,委託書應於開會前送交本公司或委託代理人。

七、委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託書應於股東常會開會前,送交本公司或委託代理人,委託書應於開會前送交本公司或委託代理人,委託書應於開會前送交本公司或委託代理人。

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110年5月31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. 109年度決算表冊案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 109年度盈餘分派案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修正資金貸與他人作業程序: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修正股東會議事規則(本案須以特別決議通過): (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修正董事選舉辦法: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 臨時動議。 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 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 姓名或名稱 受託代理人 姓名或名稱 戶號 姓名或名稱 身分證字號 住址	553 泰鼎-KY 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處: