

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.ctcbank.com/cts/index.jsp  
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：4927)

553

中僑銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式的處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您若要求查詢、閱覽、駁回、更正、補充或停止、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中僑銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

國內郵資已付  
 台北郵局許可證  
 台北字第1333號  
 國內郵簡  
 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

紀念品查詢自助櫃台  
 即時留言通知，免線上久候



**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口罩。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。  
 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。

本公司開始採用股利e通知服務，中僑銀網銀客戶即日起掃描右列之QR Code 登入即可申辦，約定成功後，後續股利發放通知書將以電子郵件傳送；另登入還可查詢本人有無未領的股利，請股東多加利用。



### 股東服務通知

- 股東會紀念品-抗菌洗手乳。(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)
- 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111年4月23日起至5月16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111年4月22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.ctcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:4927查詢。
- 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111年4月23日至5月21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111年5月27日起至5月31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

- 茲訂於民國111年5月24日上午9時假台北市松山區復興北路99號2樓【犇亞會議中心】(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111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.110年度營業報告。2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.110年度決算表冊案。2.110年度盈餘分派案。(三)選舉事項：董事選舉案。(四)討論事項：1.解除新任董事競業禁止之限制。2.修正公司章程(本案須以特別決議通過)。3.修正背書保證作業程序。4.修正取得或處分資產處理程序。(五)臨時動議。
- 盈餘分配案主要內容：現金股利每股配發新台幣4元，合計發放現金股利新台幣759,751,952元。
- 1.本次股東會董事、獨立董事應選人數：董事7人、獨立董事4人。  
 2.採提名制之候選人名單：【董事：王樹木、周瑞祥、鄭水源、李順忠、吳森田、Somkiat Krajangjaeng、陳萬全】、【獨立董事：蘇朝琴、陳永財、Jesadavat Priebriravat、洪瑞華】。
- 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 依公司法第172條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】。
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月22日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月23日起至111年5月21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。
- 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」。
- 敬請 察照辦理為荷。

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

### 111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年5月24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

### 111 出席簽到卡

時間：111年5月24日上午9時整  
 地點：台北市松山區復興北路99號2樓  
 【犇亞會議中心】

股東戶號：  
 持有股數：

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

# 英屬開曼群島商泰鼎國際股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單

## 股東常會日期111年5月24日

序號	徵求人	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	1	王樹木	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。	全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02) 2521-2335 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 (全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”) <p style="text-align: right;">【限徵求1,000股(含)以上】</p>
	2	周瑞祥		全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02) 2521-2335 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 (全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”) <p>長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所                      電話：(02) 2388-8750                      地址：台北市博愛路80號B1                      (全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)</p> <p style="text-align: right;">【限徵求1,000股(含)以上】</p>
	3	中國信託商業銀行受託保管物件地圖(簡稱:物件地圖、物件地圖)		獨立董事: 蘇朝琴 陳永財 Jesadavat Priebjivat 洪瑞華

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。		原登記匯款帳號		泰鼎-KY	
	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)。					
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)	

現金股利匯撥申請書

第 2 聯

### 委託書填表須知

- 一、委託書應依本行公告之委託書格式填妥，並由委託人親自簽名或蓋章，委託書應於開會前送達本行或委託書代理人，逾期恕不受理。
- 二、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應於開會前送達本行或委託書代理人，逾期恕不受理。
- 三、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應於開會前送達本行或委託書代理人，逾期恕不受理。
- 四、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應於開會前送達本行或委託書代理人，逾期恕不受理。
- 五、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應於開會前送達本行或委託書代理人，逾期恕不受理。
- 六、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應於開會前送達本行或委託書代理人，逾期恕不受理。

委託書		委託人(股東)	編號
一、茲委託君( )為本行股東代理人，出席本公司111年5月24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. 110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. 110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. 修正背書保證作業程序： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 7. 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 8. 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、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		553	泰鼎-KY
		股東戶號	姓名或名稱
戶號	姓名或名稱	持有股數	簽名或蓋章
戶號	姓名或名稱	持有股數	簽名或蓋章
戶號	姓名或名稱	持有股數	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

第 3 聯