

553

中銀為境外處理股務業務之目的，在法令規定、相隔事實或法律關係存續之期間，就直接或間接（例如透過集會）別集與股務相關之個人資料，例如將面露書或機械等形態處理、利用及/或國際傳輸，將以電子方式或紙本形式，於處理股務之第一年。您得要求查詢、閱覽、修改其個人資料或停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但於中銀管理等因素而得不依您的請求為之。

A standard linear barcode is positioned vertically on the right side of the page. It consists of vertical black bars of varying widths on a white background.

股東

台啟



股東常會當日上午9時整
起，亦提供線上直播，請掃
描右方QR Code觀看。

紀念品領取說明

- 一、股東會紀念品-三段磨刀器(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113年4月29日起至5月22日止洽徵求人之徵求場所辦理(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113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.ctcbcbank.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113年4月30日至5月27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113年5月31日起至6月4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。**

委 託 書 填 表 須 知

- 一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
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、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，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。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。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；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。
六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子郵件方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使表決權為準。

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113年5月30日舉行之股東常會，代 理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委 託)</p> <p><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。</p> <p>1.112年度營業報告書、財務報表及盈虧撥補 案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.修正公司章程(本案須以特別決議通過)： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 3.臨時動議。</p> <p>二、本股東未於前項<input type="checkbox"/>內勾選擇權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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</p> <p>英屬開曼群島商泰鼎國際股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p style="text-align: center;">一、 禁發算檢 止現檢舉電 交付法現取 現得及具使 他用利委託 益之價購委 託書行為</p> <p style="text-align: center;">二、 經查證屬實者，最高給予獎金二十萬元， 並向集保結</p>	<p>股東序號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>持有股數</p>	簽 名 或 蓋 章
徵 求 人				
<p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p>				
		受 託 代 理 人		簽名或蓋章
<p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號</p> <p>住 址</p>				

徵求場所及人員簽章處

第1聯

郵 中華郵政公司印製，服務專線：(02)2225-1430
郵 簡 裝有附件，應作信函貼付郵資
郵 訊號碼：(02)0038號

第2聯

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

英屬開曼群島商泰鼎國際股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期113年5月30日

序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	王樹木	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 【限徵求 1,000 股(含)以上】
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 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 【限徵求 1,000 股(含)以上】
3	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、物件地图)	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 【限徵求 1,000 股(含)以上】

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。

開會通知書

- 一、茲訂於民國113年5月30日(星期四)上午9時整假台北市松山區復興北路99號6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113年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.112年度營業報告。2.112年度審計委員會審查決算表冊報告。3.112年度董事酬金報告。(二)承認事項：112年度營業報告書、財務報表及盈虧撥補案。(三)討論事項：修正公司章程(本案須以特別決議通過)。(四)臨時動議。
二、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：<https://mops.twse.com.tw>。
三、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，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股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。
※四、如有股東徵求委託書，本公司將於113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「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月30日起至113年5月27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://stockservices.tdcc.com.tw>，依相關說明操作之。
六、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
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 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

