

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國114年5月28日上午9時整假台北市松山區復興北路99號15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114年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.113年度營業報告。2.113年度審計委員會審查決算表冊報告。3.113年度董事酬金報告。(二)承認事項：113年度營業報告書、財務報表及盈虧撥補案。(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.擬核准辦理現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案(本案須以特別決議通過)。(五)臨時動議。
- 二、1.本次股東會董事應選人數：董事5人、獨立董事4人。
2.採提名制之候選人名單：【董事：王樹木、Somkiat Krajangiaeng、劉智忠、林俊廷、Sarawuth Kruthkaew】、【獨立董事：蘇朝琴、蔡揚宗、洪瑞華、蘇志正】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 三、本次現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案說明詳如背面附件。
- 四、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：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 五、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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於114年4月25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。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月26日起至114年5月25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。
- 八、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。
- 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



英屬開曼群島商泰鼎國際股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期114年5月28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
1	王樹木	董事： 王樹木 Somkiat Krajangiaeng 劉智忠 林俊廷 Sarawuth Kruthkaew	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：台北市大安區敦化南路二段 11 巷 22 號 【限徵求 1,000 股(含)以上】
2	鄭永源			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：台北市大安區敦化南路二段 11 巷 22 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)	獨立董事： 蘇朝琴 蔡揚宗 洪瑞華 蘇志正		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。

中信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服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

* A 3 0 0 5 5 3 *

100-003
台北市中正區重慶南路一段83號5樓
英屬開曼群島商泰鼎國際股份有限公司(股票代號:4927)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線：(02)6636-5566

553

(限向郵局窗口交寄)

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號

股東 台啓

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

自股
助東
櫃專
台屬

紀念品領取說明

- 一、股東會紀念品-可掛式擦手巾(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114年4月28日起至5月16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114年4月25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114年4月26日至5月25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114年6月5日起至6月9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

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

114 出席簽到卡 本股東決定親自出席本公司 114年5月28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：	英屬開曼群島商泰鼎國際股份有限公司股東常會 時間：114年5月28日上午9時整 地點：台北市松山區復興北路99號15樓【犇亞會議中心】 股東戶號： 持有股數： 親自出席簽章處
---	--

553 泰鼎-KY

