

# 開 會 通 知 書

- 茲訂於民國115年4月29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115年股東常會，會議召集事由：  
(一)報告事項：1. 114年度營業報告。2. 114年度審計委員會審查決算表冊報告。3. 114年度董事酬金報告。4. 114年度健全營運計畫執行情形報告。5. 114年度現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債辦理情形報告。6. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。  
(二)承認事項：114年度營業報告書、財務報表及虧損撥補案。  
(三)討論事項：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/或私募國內轉換公司債案。  
(四)臨時動議。
  - 本次現金增資私募普通股及/或私募國內轉換公司債案說明詳如背面附件。
  - 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>】。
  - 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115年3月27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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年3月28日起至115年4月26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。
  - 新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司服務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
  - 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。



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115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年4月29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	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】
2	王照智	
3	王聰賢	
4	上鉅有限公司	
5	浩達有限公司	
6	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)	
7	陳永財	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】
8	鄭永源	
9	陳篤全	
10	吳森田	
11	李文桐	
12	許肇凱	

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。

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)  
服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)



### 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。



## 紀念品領取說明

- 股東會紀念品-針織手提袋(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115年3月30日起至4月23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115年3月27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。
- 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】。
  - 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
  - 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於115年3月28日至4月26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115年5月5日起至5月7日止(每日9:00至17:00)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

<b>115 出席簽到卡</b> 本股東決定親自出席本公司115年4月29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：115年4月29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

【附件一】

本次現金增資私募普通股及/或私募國內轉換公司債案說明

- 一、為充實營運資金、健全財務結構、償還銀行借款或支應其他因應本公司長期發展之資金需求...
二、依證券交易法第四十三條之六及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，說明如下：

- (一)價格訂定之依據及合理性：
1. 本次現金增資私募普通股認股價格及/或私募國內轉換公司債轉換價格訂定之參考價格...
2. (1) 本次私募普通股認股價格... (2) 本次私募國內轉換公司債...
3. 實際私募價格、實際定價日及實際發行價格擬提請股東會授權董事會依據上述規定...

- (二) 特定人選擇之方式與目的、必要性及預計效益：
1. 本次私募之應募對象以符合證券交易法第43-6條及金融監督管理委員會2023年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限。
2. 應募人如為內部人或關係人：(1) 選擇之方式與目的...

Table with 2 columns: 可能應募人 (Possible Applicants) and 與本公司關係 (Relationship with the Company). Lists names like 王樹木, 劉智忠, Somkiat Krajangjaeng, etc.

Table with 3 columns: 法人應募人 (Corporate Applicants), 其前十大股東名稱及其持股比例 (Top 10 Shareholders), and 與公司之關係 (Relationship with the Company). Lists 滙達有限公司, 上鉅有限公司, etc.

- (2) 必要性及預計效益：本公司為提升營運績效及強化財務結構...
3. 應募人如為策略性投資人：(1) 應募人選擇方式與目的... (2) 必要性及預計效益...

- (三) 辦理私募之必要理由：
1. 不採用公開募集之理由：考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本、股權穩定等因素...
2. 得辦理私募額度：不超過4,875萬股之普通股額度內一次或分次(不超過三次)辦理。
3. 辦理私募之用途及預計達成效益：本公司為充實營運資金及改善財務結構...

Table with 3 columns: 次數 (Frequency), 預計發行額度 (Estimated Issuance Amount), and 預計達成效益 (Expected Benefits). Details the first, second, and third private placements.

- 三、本次現金增資私募普通股、私募國內轉換公司債及其換發之普通股皆採無實體方式發行或交付...
四、本次現金增資私募普通股及私募國內轉換公司債，除私募訂價成數外...
五、為完成籌資計畫，擬請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司辦理一切有關現金增資私募普通股及私募國內轉換公司債之相關事宜...
六、本公司於董事會決議辦理私募前一年股東會(2025年5月28日)已完成全面改選董事...
七、前述說明未盡事宜，授權董事會依相關法令全權處理。
八、獨立董事反對或保留意見：無。
九、投資人如欲查詢私募相關訊息，可至公開資訊觀測站私募專區項下(網址：https://mops.twse.com.tw)及本公司(網址https://www.apex-intl.com.tw)查詢。

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一百二十七條之規定辦理。
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電子版委託書內容及廣告資料...
三、委託書應由委託人親自簽名或蓋章...
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章...
五、徵求人及受託代理人應於委託書上簽名或蓋章...
六、委託書應於開會五日前送達本公司服務代理人...

委託書 (Proxy Form) form with fields for 委託人 (Principal), 受託代理人 (Proxy), 徵求人 (Requester), and 簽名或蓋章 (Signature/Stamp). Includes checkboxes for voting instructions and a section for 徵求人 (Requester) details.

【附件二】

泰鼎國際股份有限公司 辦理私募有價證券計畫之必要性與合理性之評估意見書

壹、前言

泰鼎國際股份有限公司(以下簡稱該公司或泰鼎)為充實營運資金、健全財務結構、償還銀行借款或支應其他因應該公司長期發展之資金需求，並掌握資金募集之時效性與便利性，於115年3月13日董事會決議以私募方式辦理國內現金增資發行普通股及/或國內轉換公司債...

依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，經營權發生重大變動者，應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見，並載明於股東會開會通知，以作為股東是否同意之參考...

本意見書之內容僅作為泰鼎115年3月13日董事會及115年4月29日股東會決議本次私募案之參考依據，不作為其它用途使用。本意見書係依據該公司所提供之財務資料及其在公開資訊觀測站之公告資訊所得...

貳、公司簡介

泰鼎成立於98年10月28日，該公司註冊於英屬開曼群島，在當地並無實質經濟活動，集團主要營運主體為泰國，目前為泰國最大印刷電路板供應商，主營業務為從事單面(Single-sided)、雙面(Double-sided)與多層(Multi-layer)硬式印刷電路板(Printed Circuit Board, 以下簡稱PCB)製造加工及買賣業務...

參、本次私募有價證券計畫內容

泰鼎為充實營運資金、健全財務結構、償還銀行借款或支應其他因應該公司長期發展之資金需求，擬視市場狀況及該公司需求，依證券交易法第43條之6規定，擬提請股東會決議通過，自股東會決議之日起以私募方式一次或分次(最多不超過三次)辦理本次私募案...

肆、本次私募必要性與合理性之評估意見

- 一、本次辦理私募之必要性說明
泰鼎以生產多層板及雙層板的傳統PCB為主，目前亦已成功研發14層板以上，該領域雖已為PCB產業中技術成熟之市場，競爭者眾多...
二、本次辦理私募有價證券之必要性及合理性說明
依據該公司於115年3月13日召開董事會之提案資料，其議案討論內容、發行程序、私募價格訂定及應募人選擇之方式等...

該公司前任董事任期於114年5月23日屆滿，並已於114年5月28日股東會全面改選董事，減少董事席次2席並有任期達3屆之獨立董事2席異動，致變動達三分之一，董事總席次由11席減少為9席...

在私募應募人方面，本次私募案規劃之應募人選擇方向，將找尋能認同公司經營理念且對未來之營運能產生直接或間接助益，可協助該公司營運所需各項管理及財務資源，提供經營管理技術、加強財務成本管理等...

該公司於董事會決議辦理私募前一年股東會(2025年5月28日)已完成全面改選董事，減少董事席次2席並有任期達3屆之獨立董事2席異動，致變動達三分之一，董事總席次由11席減少為9席...

伍、評估意見總結

泰鼎為充實營運資金、健全財務結構、償還銀行借款或支應其他因應該公司長期發展之資金需求，辦理本次私募案以健全公司財務結構並推升公司營運成長，期望擴大營運規模，上述目的及資金需求應有其必要性。此次參與私募之應募人為內部人或關係人或策略投資人或其他符合證券交易法第43-6條規定之人等...

評估人：凱基證券股份有限公司

代表人：董事長 許道義

