

10058

鼎天國際股份有限公司 股務代理人  
兆豐證券股份有限公司 股務代理部  
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓  
電話：(02)3393-0898(代表號)  
網址：www.emega.com.tw  
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30

股東會通知請即拆閱



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1769號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)  
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資  
中華郵政股份有限公司許可號碼字第0001號

股東 台啓

請沿此虛線先折再撕

第一聯

請沿此虛線先折再撕

本次股東會紀念品為：  
依必朗-抗菌洗手乳

007 104年-1

第二聯

007 鼎天國際股份有限公司  
一〇四年股東常會  
出席通知書

時間：104年6月25日(星期四)上午九時整  
地點：桃園市龜山區文化二路211號一樓會議室

股東戶號：  
股東戶名：  
持有股數：

親自出席  
簽名或蓋章

委託書

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104年6月25日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：  
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)  
 (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，視為對該議案表示承認或贊成。  
 1. 追認102年度盈餘分配表修正案。  
 1. 承認  2. 反對  3. 棄權。  
 2. 承認103年度營業報告書及財務報表案。  
 1. 承認  2. 反對  3. 棄權。  
 3. 承認103年度盈餘分派表案。  
 1. 承認  2. 反對  3. 棄權。  
 4. 選舉第7屆董事。  
 5. 擬解除新任董事競業禁止之限制。  
 1. 贊成  2. 反對  3. 棄權。  
 6. 臨時動議。  
 二、本股東未於前項口內勾選授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。  
 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  
 鼎天國際股份有限公司  
 授權日期 年 月 日

一、五萬元，檢舉、選舉、經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉、選舉、經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉、選舉、經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元。禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)		編號
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓名或名稱		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
身分證字號		
統一編號		
住址		

※委託書用紙填發須知詳第六聯

徵求場所及人員簽章處

正2背4

007

鼎天國際股份有限公司現金股利匯撥聲請書

第三聯

股東戶號	股東戶名
原登記匯款帳號	
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(700)	局(7位)
帳(7位)	
簽名或蓋章	

撤銷原登記帳號，改寄支票。(加蓋原留印鑑)

- 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於104年6月25日前寄回。
- 二、股東原登記匯款帳號無誤者免寄回，有關匯款帳號皆依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。
- 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
- 四、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費25元後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
- 五、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。
- 六、股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

恆業承印 (02)2601-4648

K180-Z007-5102

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung. incdoor. com)

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733	新北市土城區水源街26之2號	(02)2259-5798	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02)2381-8001	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04)835-0257
台北市館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02)2331-2141	新北市中和區新生街30巷10號(續德加油站對面)	(02)2231-1618	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817	嘉義市志義街68號	(05)222-3203
台北市吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02)2285-0627	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926	新北市新莊區公園一路70巷2號(奇榮汽車美容旁巷)	(02)2993-1020	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02)2681-3471	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	新北市鶯歌區中正一路93號(全國傢俱行)	(02)2677-2049	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02)2501-5529	基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	台南市新營區永安街3之1號	(06)635-0786
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03)932-9510	高雄市新興區南台路45號(中正南台三信合作社對面)	(07)282-2088
台北市虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	新竹市光復路一段250號(老爺對面、億客來超市內)	(03)523-8926	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02)2811-3743	桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715	高雄市新興區中正三路98號(忠孝路住商旁)	(07)237-9898
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07)722-9124
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號1樓	(02)8792-9175	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
台北市南港區南港路一段91號(全國不動產旁邊)	(02)2653-9791	台中市正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785	花蓮市福建街199號	(038)331-010
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	台東市更生路149號	(089)351-883

鼎天國際股份有限公司104年度股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期104年06月25日

鼎天國際股份有限公司  
一〇四年股東常會  
領取紀念品兌換券

簽名或蓋章

領取日期 年 月 日

請  
勿  
撕  
開

序號	徵求人	委任股東	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	富邦綜合證券股份有限公司服務代理部	廣達電腦(股)公司	董事被選舉人名單： 廣達電腦(股)公司 代表人：梁次震 廣達電腦(股)公司 代表人：楊俊烈 廣達電腦(股)公司 代表人：馮宏璋 蘇俊豪	主要經營理念： 1. 堅持高度職業道德 2. 專注於全球衛星定位系統之本業 3. 放眼世界市場，國際化經營 4. 注意長期策略，追求永續經營 5. 兼顧股東權益與員工福利，盡力回饋社會	1. 富邦綜合證券股份有限公司服務代理部 地址：100台北市中正區許昌街17號2樓 電話：(02)2361-1300 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳附表) 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 (限徵求1,000股(含)以上之委託書)

註：1. 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證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。  
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

鼎天國際股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

- 本公司訂於一〇四年六月二十五日(星期四)上午九時整，假桃園市龜山區文化二路211號一樓會議室舉行一〇四年股東常會，會議內容如下：(一)報告事項：1. 本公司103年度營業狀況報告。2. 審計委員會審查103年度決算表冊報告。(二)承認事項：1. 追認102年度盈餘分配修正案。2. 承認103年度營業報告書及財務報表案。3. 承認103年度盈餘分派表案。(三)選舉事項：選舉第7屆董事。(四)討論事項：擬解除新任董事競業禁止之限制。(五)臨時動議。
- 本公司一〇三年度盈餘分配案經董事會決議：(一)現金股利：每股配發現金1.4元。(二)如因國內可轉換公司債、買回本公司股份或將買回股份轉讓、轉換及註銷或及其它因素，致影響流通在外股份數量，使股東配發比率發生異動而需要修正時，提請股東會授權董事會調整之。
- 解除本公司董事競業禁止限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制，有關新任董事兼任內容將於股東會決議時補充之。
- 依公司法第一六五條規定，本公司股票自104年4月27日至104年6月25日止停止股票過戶。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，最遲於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，身分證字號及地址(送)達本公司服務代理人兆豐證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於開會30日前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(網址<http://free.sfi.org.tw/>)至「委託書免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 若股東需要服務相關文件名單，請至兆豐證券服務網www.emega.com.tw。
- 依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司服務代理部。

九、紀念品領取方式：

- 紀念品名稱：依必朗-抗菌洗手乳。
- 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第二聯委託書簽名或蓋章，自104年5月25日~104年6月17日止(例假日除外)，洽徵求人代理場所(詳第四聯)辦理(限1,000股(含)以上)，紀念品恕不郵寄。
- 貴股東如僅領取紀念品者，請於第五聯紀念品兌換券簽名或蓋章，於開會當天會場發放至會議結束止。(紀念品恕不郵寄，會後亦不補發)。

此致  
貴股東

鼎天國際股份有限公司董事會



敬啟

委託書用紙填發須知

- 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。
- 受託代理人如非股東，請填寫身分證字號或統一編號。
- 徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司向公為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 委託書格式如第二聯。