

10058

鼎天國際股份有限公司 服務代理人
兆豐證券股份有限公司 服務代理部
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證號碼字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯

集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

007 107年-1

第二聯

007 鼎天國際股份有限公司
一〇七年股東常會
出席通知書

時間：107年6月13日(星期三)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107年6月13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，視為對各該議案表示承認或贊成。
 1. 承認106年度營業報告書及財務報表案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權。
 2. 承認106年度盈虧撥補案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權。
 3. 辦理資本公積發放現金股利案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 4. 七名董事改選案。
 5. 擬解除新任董事競業禁止之限制：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 二、本股東未於前項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

委託人(股東)

股東戶號 姓名或名稱 徵求人 受託代理人

五萬元，檢舉電話：(0)二二五四七三三三。
 一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。
 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

編號 簽名或蓋章

戶號 姓名或名稱 簽名或蓋章

戶號 姓名或名稱 簽名或蓋章

住址

※委託書用紙填發須知詳第五聯

徵求場所及人員簽章處

正2背5

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位號)	帳(7位號)										簽名或蓋章
<input type="checkbox"/> 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107年6月13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28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-Z007-8102

第四聯

地址	電話	地址	電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03)932-9510
台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926	桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷連大安站6號出口)	(02)2501-5529	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04)2686-2732
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04)835-0257
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02)2653-9791	嘉義市西區忠義街68號	(05)222-3203
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02)2262-0589	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
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	花蓮市福建街199號	(038)331-010
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	台東市更生路149號	(089)351-883

徵求股數限3,000股(含)以上,徵求期間:107年5月11日~107年6月5日

鼎天國際股份有限公司107年度股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期107年6月13日

第五聯

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱(請簡明扼要記載,無須逐一列舉)
1	富邦綜合證券股份有限公司股務代理部	廣達電腦(股)公司	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:陳美雲 蘇俊豪 李又新 沈立威 陳碧貴	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股務代理部 地址:台北市中正區許昌街17號2樓 聯絡電話:(02)2361-1300 2. 全通事務處理股份有限公司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2段11巷22號 聯絡電話:(02)2521-2335 徵求股數限3,000股(含)以上

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公告日報或證基會網站(<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股務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、受託代理人如非股東,請填寫身分證字號或統一編號。
- 三、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。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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。
- 六、委託書格式如第二聯。

鼎天國際股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

第六聯

- 一、本公司訂於一〇七年六月十三日(星期三)上午九時整,假桃園市龜山區文化二路211號一樓會議室舉行一〇七年股東常會(受理股東報到時間為上午八時三十分,報到地點同開會地點),會議內容如下:(一)報告事項:1. 本公司106年度營業狀況報告。2. 審計委員會審查106年度決算表冊報告。(二)承認事項:1. 承認106年度營業報告書及財務報表案。2. 承認106年度盈虧撥補案。(三)討論事項(一):1. 辦理資本公積發放現金股利案。(四)選舉事項:1. 七名董事改選案。(五)討論事項(二):1. 擬解除新任董事競業禁止之限制。(六)臨時動議
- 二、本公司一〇六年度資本公積發放現金案經董事會決議:
 - (一)現金股利:每股配發現金0.5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。
- 三、本公司全面改選董事7名(含獨立董事3名),採提名制之候選人名單為董事: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:陳美雲、蘇俊豪,獨立董事:李又新、沈立威、陳碧貴;其學歷等相關資料,請至公開資訊觀測站(網址:<http://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 四、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。
- 五、依公司法第一六五條規定,本公司股票自107年4月15日至107年6月13日止停止股票過戶。
- 六、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,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,於股東常會五日前寄(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓),俾利辦理出席報到。
- 七、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」,輸入證券代號:3306後查詢即可。
- 八、若股東需要服務相關文件表單,請至兆豐證券服務網www.emega.com.tw。
- 九、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股務代理部。
- 十、本次股東會,股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自107年5月12日至107年6月10日止,請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票(網址:<http://www.stockvote.com.tw>)。
- 十一、本次股東會恕不發放紀念品。

此致
貴股東

鼎天國際股份有限公司董事會



敬啟