

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

007 108年-1

007 鼎天國際股份有限公司
一〇八年股東常會
出席通知書

時間：108年6月10日(星期一)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108年6月10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. 承認107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107年度盈餘分派案：
 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. 修訂「取得或處分資產管理辦法」案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 5. 修訂「資金貸與及背書保證管理辦法」案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 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

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

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

007 鼎天國際股份有限公司現金股利匯撥聲請書

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) 帳號(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108年6月10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。

第二聯

正 1 背 3

第三聯

恆業承印 (02)2601-4648

K180-Z007-9102

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 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| 台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面) | (02)2351-6733 | 桃園市中壢區中台路25號 | (03)426-0715 |
| 台北市中正區懷寧街42之1號1樓 | (02)2381-8001 | 桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷) | (03)367-1202 |
| 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) | (02)2595-6189 | 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) | (03)523-7681 |
| 台北市中山區吉林路144巷10號2樓 | (02)2563-5077 | 新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店) | (03)551-4141 |
| 台北市中山區合江街188巷2號1樓 | (02)2506-2926 | 苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面) | (037)627-163 |
| 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口) | (02)2501-5529 | 台中市西屯區西屯路二段241號(財神飯糰) | (04)2452-7202 |
| 台北市士林區承德路四段10巷57號 | 0932-135-683 | 台中市西區金山路49之5號 | (04)2372-4785 |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁) | (02)2827-9151 | 台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面) | (04)2524-2955 |
| 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 | 彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會) | (04)835-0257 |
| 台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁) | (02)2653-9791 | 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面) | (049)232-7456 |
| 台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行) | (02)2931-1663 | 雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店) | (05)586-2435 |
| 新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口) | (02)2956-2019 | 嘉義市西區忠義街68號 | (05)222-3203 |
| 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 | 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) | (06)221-9015 |
| 新北市新店區五峰路151之1號(木材行) | (02)2915-1413 | 台南市新營區永安街3之1號(近交通台) | (06)635-0786 |
| 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) | (02)2920-8426 | 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 |
| 新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊) | (02)2980-4817 | 高雄市前金區六合二路228號(市議會後面) | (07)201-4827 |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) | (02)2993-1020 | 高雄市左營區海德路41號 | (07)582-1886 |
| 新北市鶯歌區中正一路93號(全國殺具行) | (02)2677-2049 | 屏東市中正路131號(秀波服務) | (08)765-7277 |
| 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) | (02)2425-7224 | 花蓮市福建街199號 | (038)331-010 |
| 宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號 | (03)957-1798 | 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:108年5月10日~108年5月31日

鼎天國際股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期108年6月10日

| 徵求人 | 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) |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 富邦綜合證券股份有限公司 (簡稱:富邦證/富邦證券/ 富邦証/富邦証券/富邦證券 /富邦証卷) | 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 (詳第四聯) 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 |

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一〇八年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於一〇八年六月十日(星期一)上午九時整,假桃園市龜山區文化二路211號一樓會議室舉行一〇八年股東常會(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107年度營業狀況報告。2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。3.本公司民國107年度董事酬勞及員工酬勞報告案。(二)承認事項:1.承認107年度營業報告書及財務報表案。2.承認107年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.辦理資本公積發放現金股利案。2.修訂「取得或處分資產管理辦法」案。3.修訂「資金貸與及背書保證管理辦法」案。(四)臨時動議。
- 二、本公司一〇七年度資本公積分配案經董事會決議:
(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、依公司法第一六五條規定,本公司股票自108年4月12日至108年6月10日止停止股票過戶。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定,股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址:<http://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 七、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。
- 八、本次股東會,股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自108年05月11日至108年06月07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>)。
- 九、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