

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 股務代理人
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碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

- (一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- (二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

109年-1

鼎天國際股份有限公司
一〇九年股東常會
出席通知書

時間：109年6月9日(星期二)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109年6月9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108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108年度盈餘分派案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權。
 3. 修訂「取得或處分資產管理辦法」案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 4. 修訂「股東會議事規則」案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 5. 修訂「公司章程」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，但服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)		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	受託代理人	簽名或蓋章
姓名或名稱	戶號	簽名或蓋章
身分證字號 統一編號	姓名或名稱	簽名或蓋章
住址	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

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位號)	帳(7位號)
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳號，改寄支票。(加蓋原留印鑑)		簽名或蓋章

- 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109年6月9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、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。

請沿此虛線先折再撕

第一聯

第二聯

正4背5

第三聯

恆業承印 (02)2601-4648

K180-Z007-0102

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)

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	宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03)932-9510
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	桃園市楊梅區新成路120號	(03)475-6783
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	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	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	(03)551-4141
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007	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	台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04)2255-5059
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	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04)2686-2732
新北市汐止區康寧街425號1樓(宥鈞安全帽)	(02)2695-3448	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04)835-0257
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535
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	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02)2915-1413	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
新北市中和區新生街30巷10號(積穗加油站對面)	(02)2231-1618	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(全國震具行)	(02)2677-2049	屏東市中正路131號(秀波股務)	(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	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:109年5月8日~109年6月1日

鼎天國際股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期109年6月9日

第五聯

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/富邦證卷/ 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一〇九年股東常會開會通知書

第六聯

- 一、本公司訂於一〇九年六月九日(星期二)上午九時整,假桃園市龜山區文化二路211號一樓會議室舉行一〇九年股東常會(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108年度營業狀況報告。2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。3.本公司民國108年度董事酬勞及員工酬勞報告案。(二)承認事項:1.承認108年度營業報告書及財務報表案。2.承認108年度盈餘分派表案。(三)討論事項:1.修訂「取得或處分資產管理辦法」案。2.修訂「股東會議事規則」案。3.修訂「公司章程」案。(四)臨時動議。
- 二、本公司一〇八年度盈餘分配案經董事會決議:
(一)現金股利:每股配發現金0.7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、依公司法第一六五條規定,本公司股票自109年4月11日至109年6月9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:https://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:https://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109年05月09日至109年06月06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:https://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