

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	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
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(寶實園嬰兒用品店)	(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
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
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	台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04) 2255-5059
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
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
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	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
新北市汐止區康寧街425號1樓(宥鈞安全帽)	(02) 2695-3448	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(伯朗佛俱巷子內)	(02) 2273-0628	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(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
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049	高雄市左營區海德里41號	(07) 582-1886
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025	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:110年5月11日~110年6月2日

鼎天國際股份有限公司110年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期110年6月11日

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 服務代理部	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服務代理部 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(詳附表) 地址:台北市承德路3段206之2號 聯絡電話:(02)2521-2335

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。

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、服務代理機構,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一一〇年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於一一〇年六月十一日(星期五)上午九時整,假桃園市龜山區文化二路211號一樓會議室舉行一一〇年股東常會(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109年度營業狀況報告。2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。3.本公司民國109年度董事酬勞及員工酬勞報告案。4.報告修訂「董事會議事規則」案。(二)承認事項:1.承認109年度營業報告書及財務報表案。2.承認109年度盈餘分派表案。(三)討論事項(一):1.修訂「公司章程」案。2.修訂「資金貸與及背書保證管理辦法」案。3.修訂「股東會議事規則」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、本公司一一〇年度盈餘分配案經董事會決議擬定如下:
現金股利:每股配發現金0.5元。
- 三、本公司全面改選董事7名(含獨立董事3名),採候選人提名制,董事候選人名單為:蘇俊豪、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;獨立董事候選人名單為: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:<https://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、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份,如決定親自出席,請於出席簽到卡上簽名或蓋章後,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,於股東會五日(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。
- 六、本次股東會如有股東徵求委託書,本公司將於股東常會30日/股東臨時會15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」。
- 七、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。
- 八、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、本次股東會,股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自110年5月12日至110年6月8日止,請逕登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>)。
- 十、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