

10044

innodisk

臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
臺北北門郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
宜鼎國際股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：5289
網址：http://www.kgieworld.com.tw
營業時間：週一～週五 9:00～17:00



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1304號
國內郵簡
無法投遞請退回原處
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

郵局內裝封套，專用郵票貼於封套背面，郵票號碼與存摺號碼一致
凱基證券股份有限公司 印刷 服務專線 TEL:(02)2389-2989

戶號：

開會通知書
請即拆閱

股東 台啓

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

※ 出者徵席視求通為人知親或書自受及出託代理委託，理人二者託視均書為簽由委名股託或東出席章份。

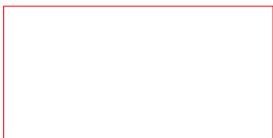
108-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一〇八年六月六日(星期四)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此 致

宜鼎國際股份有限公司



(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一〇八年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

536 宜鼎國際

※ 本次股東常會紀念品：超商禮物卡50元。(領取方式詳開會通知第三聯或第六聯)

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

- 請核對下列「股東印鑑卡」列印資料，於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。)一份寄回，以保障您權益之行使。
- 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，俾憑更改存檔資料。
- 請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

※ 股東會紀念品洽領須知 ※

股東會紀念品(超商禮物卡50元)發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

領取方式：

- 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於108年5月6日前上傳至證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。
- 於108年5月7日至108年6月3日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於108年6月12日至108年6月14日攜帶出席通知書、身分證明文件或「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出至本公司領取紀念品(地址：新北市汐止區大同路一段237號5樓)。
- 除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

印鑑卡填寫說明詳上列

宜鼎國際股份有限公司		股東印鑑卡		536
戶號	戶籍地	電 話		留存印鑑
姓名	通 訊 處	本股東凡領取股利、轉讓過戶及質押設定等事宜即日起應以下列印鑑為準		
國籍/法定代理人姓名				
身分證號碼				
出生日期				

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

宜鼎國際股份有限公司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6日

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

地 址	電 話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	(02) 2381-8001
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
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
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
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
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277

徵求人	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
凱基證券(股) 公司 (簡稱: 凱基/ 凱基證/ 凱基証/ 凱基證券/ 凱基証券)	1. 凱基證券(股)公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段2號1樓 電話:(02) 23892999 2. 全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話:(02) 2521-2335 【限徵求1,000股(含)以上,各徵求 場所得視徵求狀況提早結束徵求】

註: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。

委 託 書

536

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6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. 一〇七年度營業報告書及財務報表案。 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
2. 一〇七年度盈餘分派案。 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
3. 本公司一〇七年度盈餘轉增資發行新股案。 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
4. 修訂本公司「取得或處分資產程序」案。 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
5. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
6. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (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
宜鼎國際股份有限公司
授權日期民國108年 月 日

一、
二、
三、
五萬元,檢舉電話:(02)二五四七三三三三。
保結算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金。
發現違法取得及使用委託書,可檢附具體事證向集
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 或統一編號		
住 址		

徵求場所及人員簽章處:

108-1

宜鼎國際股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一〇八年六月六日(星期四)上午九時整,假新北市汐止區大同路一段237號T1棟(RF1會議室),召開一〇八年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.一〇七年度營業報告。2.審計委員會審查報告。3.一〇七年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.轉換公司債募集發行情形報告。(二)承認事項:1.一〇七年度營業報告書及財務報表案。2.一〇七年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.本公司一〇七年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「取得或處分資產程序」案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四)臨時動議。
- 本公司107年度盈餘分配案,業經董事會決議如後:1.預擬配發現金股利:6.0元/股(即每壹股盈餘分配6.0元)。2.預擬配股(總額):1,563,322股,每股配發股利0.2元。
- 檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回),於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間:上午8時30分,報到處地點同會議地點),如委託代理人出席,請於第五聯委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後,最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構:凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)辦理委託出席,以利寄發出席證。會前若未收到出席證,請攜帶身份證明文件至會場申請補發。
- 依證券交易法第二十六條之二規定:「已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」,故不另寄發。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自108年5月7日至108年6月3日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址:<http://www.stockvote.com.tw>】,依相關說明投票。
- 本次股東常會委託書統計證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 股東會紀念品(超商禮卡50元)發放原則:持股未滿1,000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。
領取方式:
1. 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,本公司依規定將於108年5月6日前上傳至證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>),查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書,而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人,由其轉交股東。
2. 於108年5月7日至108年6月3日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東,請於108年6月12日至108年6月14日攜帶出席通知書、身分證明文件或「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全真印出至本公司領取紀念品(地址:新北市汐止區大同路一段237號5樓)。
3. 除上述領取方式外,本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品,會後恕不郵寄或補發。

委託書使用規則摘要

- 股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席,但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人,應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 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對股東會各項議案之意見。
- 股東委託代理人出席者,應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人為限。
- 請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 徵求委託書之徵求人(除信託事業或股務代理機構外),其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 非屬徵求委託書之受託代理人,受託人數不得超過三十人,若其受三人以上股東委託者,其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外,亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章,並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名,及股務代理機構受委託擔任徵求人,及股務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者,得以當場蓋章方式代替之。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時,攜帶身分證明文件,以備核對。
- 違反委託書使用規則,其代理之表決權不予計算。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構:凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)。
- 法人指派代表人出席時,請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 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。

此 致
貴股東

宜鼎國際股份有限公司董事會 敬啟

