

100-08
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
 岱宇國際股份有限公司 服務代理人
 中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：1598)

(限向郵局窗口交寄)

593

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

國內郵資已付

國內郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者
 應按信函交付郵資

第1聯



股東 台啟

 * 本次股東常會 *
 * 恕不發放紀念品 *

 集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

※個人資料運用告知條款※
 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本會事項之目的，在本會事項之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約約定所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為簽字公務機關或協助處理本事項之需求。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

郵簡內裝有附件，應作信貼貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0038號
 信簡公司印製，服務專線：(02)2225-1430

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國105年6月29日上午9時整假彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號(受理股東報到時間：上午8：30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司105年股東常會，會議召集事由：(一)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」。(二)報告事項：1. 104年度營業報告。2. 監察人審查104年度決算表冊報告。3. 104年度員工及董監事酬勞分配情形報告。4. 本公司之各子公司增訂及修訂「取得或處分資產處理程序」。(三)承認事項：1. 104年度營業報告書及財務報表案。2. 104年度盈餘分派案。(四)討論事項：2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。4. 修訂本公司「背書保證作業程序」。5. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。6. 訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」。7. 訂定本公司「監察人之職責範疇規則」。8. 辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。(五)臨時動議。
- 盈餘分派案主要內容：現金股利：每股配發新台幣1.5元，總計新台幣123,021,335元，俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂現金股利配息基準日及發放日。
- 檢奉出席通知書及委託書各1份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月27日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月28日起至105年6月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 敬請察照辦理為荷。

此 致

貴股東



岱宇國際股份有限公司 董事會 敬啟

第2聯

105 出席通知書

本股東決定親自出席本公司105年6月29日舉行之股東常會，請察照。

此 致

岱宇國際股份有限公司

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章
 中國信託蓋章處

岱宇國際股份有限公司股東常會

105 出席簽到卡

時間：105年6月29日上午9時整
 地點：彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號

股東戶號：
 持有股數：

第3聯：親至股東如親至股東會出席請於此聯簽章後

