

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)

593

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

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事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，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所約定之保存年限(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件項之需。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得不依您的請求為之。

郵簡內裝有附件，應作信貼付郵資
 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：親至股東會
 貴股東如親自出席請於此聯簽章後

593 岱宇

請貼郵票

第一聯

市縣

區鎮鄉

里村

街

寄件人：

巷弄號之(樓)

號

593

岱宇國際股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

100008

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

第2聯：現金股利匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	593
說明事項	原登記匯款帳號	岱宇	
印鑑	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 存簿(H) 700 局號	帳號	

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

第3聯

委託書填表須知

- 委託書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177條規定辦理。
- 股東委託他人代理者，應面交委託書，委託書內容應包括委託人姓名、住所、委託事項、委託期限、委託人簽名或蓋章、委託日期等。委託書應由委託人親自填寫，委託日期應為委託書填表日期。
- 委託書應由委託人親自填寫，委託日期應為委託書填表日期。
- 委託書應由委託人親自填寫，委託日期應為委託書填表日期。
- 委託書應由委託人親自填寫，委託日期應為委託書填表日期。
- 委託書應由委託人親自填寫，委託日期應為委託書填表日期。

委託書		委託人(股東)	編號 593 岱宇
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105年6月29日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東行使各項議案行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)代理本股東投下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案表勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 修訂本公司「公司章程」： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 104年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 104年度盈餘分配案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 修訂本公司「背書保證作業程序」： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 7. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 8. 訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 9. 訂定本公司「監察人之職責範疇規則」： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 10. 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： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 11. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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)等交代理人收執，如因故放開期間，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 岱宇國際股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章
二、發算檢舉獎金五萬元，禁止交還法學取得金或其他利益之價購委託書行為。		徵求人	簽名或蓋章
		受託代理人	簽名或蓋章
		戶號	
		姓名或名稱	
		戶號	
		姓名或名稱	
		身分證字號	
		住址	

徵求場所及人員簽章處：