

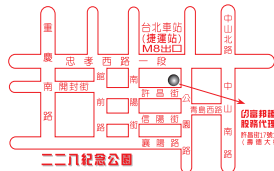
100415

岱宇國際股份有限公司 股務代理機構
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11樓(壽德大樓)
電話:(02)2361-1300(代表號)
營業時間:週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料,僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用,其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。



富邦證券智能客服
https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/



※富邦綜合證券股務代理部位置圖※
(凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達)



郵資已付,應作信函處理
中華郵政(股)公司許可證郵字第0021號
郵資已付,應作信函處理
中華郵政(股)公司許可證郵字第0021號

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者,應按信函交付郵資)

本次股東常會恕不發放紀念品

集結結算所「股東e服務」電子投票 <https://stockservices.tdcc.com.tw/>

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

113-1

岱宇國際股份有限公司

一一三〇年五月二十七日
出 席 證 書

125

時間:中華民國一一三年五月二十七日(星期一)上午九時整

地點:彰化縣和美鎮全興工業區工一路一號(本公司總廠大會議室)(貴股東如親自出席請填此聯,勿填背面委託書)

股東戶號:

股東戶名:

普通股股數:

親自參加股東常會者請蓋章或簽名

※本次股東常會恕不發放紀念品。

125 岱宇國際股份有限公司 股東印鑑卡

國籍/註冊國	戶號	電話或手機號碼	印 (蓋章) 本股東辦理各項股務事宜即 日起概以右列印鑑為憑。 另檢附身分證影本一份
戶名	身分證號碼或統一編號	出生日期或設立日期	
戶籍地			
通訊處			

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒:

- 請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外,另應由父母加蓋雙方印鑑;僅留存任一方印鑑者,應由父母雙方簽立同意書,並檢附身分證正反面影本;未成年股東未領有身分證者,得以戶口名簿影本代替,並檢附法定代理人身分證影本)一份寄回,以保障您的權益。
- 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,並請股東自行填寫身分證字號及出生日期,俾便更改存檔資料。

※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益,請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

125 岱宇國際股份有限公司增資股票採股票無實體方式劃撥集保帳戶登記表

茲同意本人所配發增資股票,除作下列選擇外,逕行撥入本通知書上所列之集保帳號,若配發不足一股之零股款充抵為劃撥集保帳戶費用。

戶號	戶名	券商代號	帳 號	原留印鑑	同意劃撥變更帳號請蓋章寄回。
甲	集保帳戶(集保公司提供)				
乙	同意帳簿劃撥且變更帳號(原本人戶)				
丙	不同意帳簿劃撥			原留印鑑	不同意帳簿劃撥者,請蓋章寄回。

註:1.貴股東如開立二戶以上集保帳戶,且皆有餘額時,倘有意願採逐戶配發零股歸戶者,各帳戶將依配發比率分別配發,並將零股合併至最新開動帳戶。
2.未回覆更改徵詢帳號之股東,依據集結結算所規定,將以集結結算所除權時提供之證券所有人冊最新資訊通訊地址之帳號為主。

岱宇國際股份有限公司
股票無實體增資股票劃撥集保帳戶徵詢通知書
(受理時間113年5月27日止)

貴股東惠鑒:

- 為便利 貴股東領取增資股票,特實施全面採簿劃撥方式辦理配發,劃撥作業辦法如下:(請擇一辦理)
甲.同意帳簿劃撥,且集保帳號無誤者,簽回。
乙.同意帳簿劃撥,但無集保帳號或集保帳號變更者,請於乙欄填寫新帳號並蓋原印鑑寄回。
丙.不同意帳簿劃撥者,請於丙欄蓋原印鑑並註明本公司股務代理部,本公司增資新股採無實體發行。
二、凡同意參加帳簿劃撥配發股票之股東,本公司即於該項股票發行之當日劃撥入 貴股東指定之「集保」帳戶。
三、貴股東若為居住者(指寄居、外國個人及外國法人股東港澳地區大陸人士)不論帳簿劃撥或劃撥至無實體登錄帳中者,應於配發前繳納所得稅款(郵寄辦理者,請以掛號「富邦綜合證券股份有限公司」之郵政匯票、台支(勿以現金匯款),外僑自然人如在台已居住滿183天者,請提示入境管理局出具之出入境紀錄證明單,方可比照本國人標準課稅。
四、依證局規定自80年1月起,信用交易融資買進及其撤換之股票,其無價配股率達1%以上,該股值新股應作為融資擔保品,將逕行以集保劃撥方式轉撥至該信託機構專戶作為擔保品,不得劃撥至無實體登錄帳中。

第一聯

第二聯

委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席,但出席通知書及委託書二者均簽章者視為親自出席,但

第三聯

031866

指 派 書

茲指派
君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一三年五月二十七日
股東常會，依法行使一切股東
權利。

此致

岱宇國際股份有限公司

法人股東：

中華民國113年 月 日

委託書使用須知

- 1.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。
- 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 3.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。
- 4.其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 5.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。
- 6.委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。
- 7.法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 8.欲出席股東會者請攜帶證明文件。
- 9.委託書格式詳如第五聯。
- 10.本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

113-125

第五聯

委 託 書		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：

113-1

岱宇國際股份有限公司一一三年股東常會開會通知

第六聯

- 一、本公司訂於民國一一三年五月二十七日(星期一)上午九時整，假彰化縣和美鎮全興工業區工一路一號(本公司總廠大會議室)，召開一一三年股東常會。本次會議受股股東開始報到時間為八時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.112年度營業報告。2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。3.112年度董事個別領取之酬金(包含酬金政策、個別酬金之內容、數額及與績效評估結果之關聯性)。4.庫藏股執行報告。5.國內可轉換公司債募集發行情形報告。6.修訂本公司「董事會議事規範」。7.子公司斯可達全球科技股份有限公司「資金貸與超過上限」改善情形。(二)承認事項：1.112年度營業報告書及財務報表案。2.112年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.資本公積轉增資發行新股案。(四)臨時動議。
- 二、資本公積轉增資發行新股：資本公積轉增資撥新台幣75,323,380元(即每股配發股票0.50元)，發行新股7,532,338股(即每仟股配發50股)，俟股東常會通過後，擬請股東常會授權董事會另訂除權配發基準日及發放日。嗣後若有任何影響流通在外股數之因素，致股東配股率發生變動而需修正時，擬授權董事長調整之。如因法令規定或主管機關核定修正及為因應客觀環境之營運評估，須予變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
- 三、茲依公司法第一六五條規定自民國一一三年三月二十九日起至一一三年五月二十七日止為停止股票過戶期間。
- 四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前(113年5月21日)送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。
- 五、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113年4月26日上傳至證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。(證券代號:1598)
- 六、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」。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月27日至113年5月24日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw/>】，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 八、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。
- 九、本次股東常會恕不發放紀念品。

此 致

貴股東

岱宇國際股份有限公司董事會



敬 啟