

1 0 0 4 1 5

岱宇國際股份有限公司 服務代理機構
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11樓(壽德大樓)
電話：(02)2361-1300(代表號) 股票代號：1598
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期日例假日除外)



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

※本服務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在範圍內為處理業務或法律之相關資料將依法保存。

反詐騙提醒：不聽來源不明資訊、不加陌生投資群組、不用保證獲利APP。接獲可疑電話，可撥打165或富邦證券反詐專線 0800-088-268查證。



股東 台啟
※(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

集保結算所「股東e服務」電子投票 https://stockservices.tdcc.com.tw

郵簡內裝有附件，應作信託品貼附郵票，中華民國郵政(股)公司許可號碼為0021號，郵風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第一聯

第二聯

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項(如：承認113年度營業報告書及財務報表案、修訂本公司「公司章程」案等)及代理人資訊。

125 岱宇國際股份有限公司 現金股利領取方式登記表

現金股利領取方式登記表表格，包含戶號、戶名、原登記銀行帳號、新變更登記銀行帳號等欄位。

簽名或蓋章/原留印鑑欄位

現金股利領取方式登記表須知
一、股東若有變更或新登記帳號，請填妥本人之銀行帳號並簽名或蓋章，於除息基準日前寄達本公司服務代理機構，原登記銀行帳號無誤者免寄回。
二、採匯款方式者，限股東本人帳號，並於發放日扣除匯款費用。
三、如因資料不符導致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回登記表者，一律依原留通訊地址以掛號郵寄抬頭劉線禁止背書轉讓支票。

1. 若股東同意將股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東e服務」平台申請。
2. 申請「股務事務電子通知」網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

125 岱宇國際股份有限公司 股東印鑑卡

股東印鑑卡表格，包含國籍/註冊國、戶名、身分證字號、戶籍地址、通訊地址等欄位。

印鑑卡填寫須知
一、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；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋章留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東未領有身分證，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，以保障您權益之行使。
二、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。

※請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

岱宇

2025/4/8 AM 09:31 備案資料印圖版(02) 2225-1430

100415

台北市中正區許昌街十七號十一樓(壽德大樓)

125

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

收

請自資
行郵足
貼

市縣 區鎮鄉 里村 路街 段巷弄號之 樓 ()
寄件人： 緘

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，出席簽到卡與委託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。
- 二、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。違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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)。
- 九、欲出席股東會者請攜帶身分證明文件。
- 十、本次股東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。

岱宇國際股份有限公司114年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於民國114年5月28日(星期三)上午9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114年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1. 113年度營業報告。2. 審計委員會審查113年度決算表冊報告。3. 113年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 113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)報告。5. 113年度盈餘分派現金股利情形報告。6. 庫藏股執行報告。7. 健全營運計畫執行情形報告。8. 本公司所發行國內第四次無擔保轉換公司債報告。(二)承認事項：1. 113年度營業報告書及財務報表案。2. 113年度盈餘分派表案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。(四)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容：現金股利新台幣87,158,046元，每股配發0.5369649元。
- 三、茲依公司法第165條規定自民國114年3月30日起至114年5月28日止為停止股票過戶期間。
- 四、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到即可，如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥受託代理人姓名、身分證字號、地址及簽章後，最遲應於開會五日前送(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)，辦理委託出席之相關手續。
- 五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於114年4月25日前公告於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證基會網址<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。(股票代號:1598)
- 六、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，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：自民國114年4月26日至114年5月25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、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容事項，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>)/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)並輸入「公司代號及年度」查詢股東會相關資料。
- 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

