

100-08  
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
**鼎翰科技股份有限公司** 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：3611)

(限向郵局窗口交寄)

267

開會通知請速詳閱  
 親自出席無須寄回

程

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

\*4400267\*

## 股東 台啓

※※※※※※※※※※  
 ※ 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](http://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事項之目的，在本事件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就資料之保存年限（以孰後屆至者為準）；就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給樣本、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，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

## 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國108年6月13日上午9時整假本公司宜蘭廠(宜蘭縣五結鄉成興村利工一路二段35號)舉行本公司108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國107年度營業報告。2.民國107年度員工及董事酬勞分配情形報告案。3.審計委員會查核報告。(二)承認事項：1.承認本公司民國107年度營業報告書及財務報告案。2.承認本公司民國107年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.本公司『公司章程』修訂案。2.本公司107年度盈餘轉增資發行新股案。3.本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。4.本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案。5.本公司『背書保證辦法』修訂案。(四)選舉事項：本公司董事屆期改選案。(五)討論事項：6.解除董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、盈餘分派及轉增資案主要內容：(1)分配股東現金股利新台幣385,554,000元，每股預計配發新台幣10元。(2)盈餘轉增資3,855,540股，每什股預計配發100股。
- 三、1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事3人)。  
 2.採提名制之候選人名單：【董事：王秀亭、王興磊、台灣半導體股份有限公司代表人：駱月桂、劉鴻祥】、【獨立董事：馬嘉應、李俊奇、吳啟銘】。  
 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席時，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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月13日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國108年5月14日起至民國108年6月10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。
- 八、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」。
- 九、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

鼎翰科技股份有限公司 董事會

敬啟



第1聯

第2聯

第3聯：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後席

**108 出席通知書**

本股東決定親自出席本公司108年6月13日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

鼎翰科技股份有限公司

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。	<b>鼎翰科技股份有限公司股東常會</b>
中國信託蓋章處	
<b>108 出席簽到卡</b>	
時間：108年6月13日上午9時整	
地點：本公司宜蘭廠 (宜蘭縣五結鄉成興村利工一路二段35號)	
股東戶號： 持有股數：	

請貼郵票

市縣

區鄉鎮

里村

路街

巷弄

號之

(樓)

號

寄件人：

267

鼎翰科技股份有限公司 股票代理人  
中國信託商業銀行 代理部 收

第1聯

100-08

台北市重慶南路一段88號5樓(中國信託重慶大樓)

現金股利匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	267
說明事項	原登記匯款帳號	鼎翰	
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
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(簿)	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2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一百七十七條規定辦理。
- 股東應親自出席或委託他人出席，委託書內容應包括委託人姓名、委託人及受託代理人姓名、委託事項、委託期限及委託費用等事項，並應由委託人簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書內容應包括委託事項、委託期限及委託費用等事項。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書內容應包括委託事項、委託期限及委託費用等事項。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書內容應包括委託事項、委託期限及委託費用等事項。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書內容應包括委託事項、委託期限及委託費用等事項。

委託書		委託人(股東)	
一、茲委託 二、 三、 四、 五、 六、		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 簽名或蓋章	編號 267 鼎翰 簽名或蓋章
一、承認本公司民國107年度營業報告書及財務報告案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、承認本公司民國107年度盈餘分配案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 三、本公司『公司章程』修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 四、本公司107年度盈餘轉增資發行新股案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 五、本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 六、本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 七、本公司『背書保證辦法』修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 八、本公司董事屆期改選案。 九、解除董事就業禁止限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 十、臨時動議。		徵求人 簽名或蓋章	受託代理人 簽名或蓋章
一、本股東未於前項(一)內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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。 二、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 三、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)。 致 鼎翰科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		戶號 姓名或名稱 姓名或名稱 戶號 姓名或名稱 姓名或名稱 住址	

徵求場所及人員簽章處：

第3聯