

100-003
 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)

267

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，或直接或間接（例如透過集保）蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。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服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

(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

* A 4 0 0 2 6 7 *

第1聯

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0038號
 本報內裝有附件，應作信函貼足郵資

股東 台啓

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw



股務LINE
 體驗，歡迎
 加好友

(02)6636-5566

開通股務e通知

環保方便有隱私！一起減碳愛地球！

立即掃描申辦

不限中信存款戶

 * 本次股東常會恕不發放紀念品 *

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國112年6月16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112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國一一一年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.民國一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告案。(二)承認事項：1.承認本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司民國一一一年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。2.本公司『公司章程』修訂案。3.本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。(四)臨時動議。
- 盈餘分配及轉增資案主要內容：(1)分配股東現金股利新台幣552,785,220元，每股預計配發新台幣13元。(2)盈餘轉增資4,252,194股，每仟股預計配發100股。
- 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：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 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股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112年5月16日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月17日起至112年6月13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

鼎翰科技股份有限公司 董事會



敬啟

第3聯：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年6月16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。

中國信託蓋章處

鼎翰科技股份有限公司股東常會

112 出席簽到卡

時間：112年6月16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

寄件人：市縣區鄉鎮里村路街段巷弄號之(樓)號

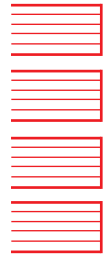
第1聯

鼎翰科技股份有限公司 股東代理人 中國信託商業銀行 代理部 收

267

100-003

台北市重慶南路一段83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	一、採用匯款者(限本人帳號)：匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號	鼎翰
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
蓋章欄	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(冊)	700 局號
			帳號

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，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章後，於股東常會前寄回。

第2聯

委託書填表須知

- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書填妥後，加蓋印章，並持委託書及股票，於股東常會前送交本公司或委託代理人。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書填妥後，加蓋印章，並持委託書及股票，於股東常會前送交本公司或委託代理人。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書填妥後，加蓋印章，並持委託書及股票，於股東常會前送交本公司或委託代理人。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書填妥後，加蓋印章，並持委託書及股票，於股東常會前送交本公司或委託代理人。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書填妥後，加蓋印章，並持委託書及股票，於股東常會前送交本公司或委託代理人。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書填妥後，加蓋印章，並持委託書及股票，於股東常會前送交本公司或委託代理人。

委託書		委託人(股東)	
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112年6月16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)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認本公司民國一一一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 2. 承認本公司民國一一一年度盈餘分派案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 本公司111年度盈餘轉增資發行新股案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 本公司『公司章程』修訂案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 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。 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)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)。 此致 鼎翰科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		編號 267 鼎翰 簽名或蓋章 徵求人 簽名或蓋章 受託代理人 簽名或蓋章	
股東戶號	姓名或名稱	持有股數	徵求人
戶號	姓名或名稱	戶號	受託代理人
姓名或名稱	戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
身分證號碼	戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
住址	戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

第3聯