

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 \*

## 股東 台啓

集保結算所「股東e票通」電子投票  
[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)

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，應作信頭貼於封套背面

\*\*\*\*\*  
 ※ 本次股東常會恕不發放紀念品 ※  
 \*\*\*\*\*



(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

## 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席

### 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：

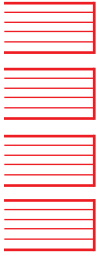


新

鼎翰科技股份有限公司 股務代理人  
中國信託商業銀行 代理部 收

100-  
100

重慶南路一段 8 號 3 樓 中國信託重慶大樓



N

新五 工加	新	統一編號 (身分證字號)												
		五月	新											

2 : Z : ;

一、發算，禁止現交付現金或其他利益之價購委託書行為。 二、檢舉電話：(02)25473333。 三、經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元。 四、檢舉電話：(02)25473333。 五、檢舉電話：(02)25473333。 六、檢舉電話：(02)25473333。 七、檢舉電話：(02)25473333。 八、檢舉電話：(02)25473333。 九、檢舉電話：(02)25473333。 十、檢舉電話：(02)25473333。																

□