

100-08
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
岱宇國際股份有限公司 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：1598)

593

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

(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 5 9 3 *

第1聯

股東 台啟

本次股東常會
恕不發放紀念品

 集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎
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會事項之目的，存本會事項之目的存續期間，或依相關法令所定或執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後者為準)，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，包括但不限於為電子公務傳輸或協助處理本事項之第三類。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得不依您的請求為之。

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0038號
 信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國107年5月30日上午9時整假彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號[本公司總廠大會議室](受理股東報到時間：上午8：30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 106年度營業報告。2. 審計委員會審查106年度決算表冊報告。3. 106年度員工認股權憑證發行及認股辦法修正案。4. 本公司所發行國內第一次有擔保轉換公司債報告。5. 庫藏股買回執行情形報告。6. 106年度合併事項報告。(二)承認事項：1. 106年度營業報告書及財務報表案。2. 106年度盈餘分派案。(三)討論事項：擬辦理私募發行普通股案。(四)臨時動議。
- 盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣44,475,112元，每股配發新台幣0.5元，俟股東常會通過後，授權董事長另訂配息基準日及發放日。
- 擬辦理私募發行普通股案之相關說明請參閱背面附件。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，實股東如決定親自出席者，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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於107年4月27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107年4月28日起至107年5月27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

岱宇國際股份有限公司 董事會 敬啟



第2聯

107 出席通知書

本股東決定親自出席本公司107年5月30日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

岱宇國際股份有限公司

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	岱宇國際股份有限公司股東常會 <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 5px;"> 107 </div> 出席簽到卡 時間：107年5月30日上午9時整 地點：彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號 (本公司總廠大會議室)
股東戶號： 持有股數：	

第3聯

親至股東會
 貴股東如親自出席請於此聯簽章後

593 岱宇

