

10044

innodisk

臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
臺北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
宜鼎國際股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：5289
網址：http://www.kgieworld.com.tw
營業時間：週一～週五 9:00～17:00



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1304號
國內郵簡
無法投遞請退回原處
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

郵局內裝訂附件，應於開會前將本聯交回本公司
宜鼎國際股份有限公司 印刷 服務專線 TEL:(02)2389-2989

戶號：

股東 台啓

開會通知書
請即拆閱

※ 徵求出席者親或委託代理人出席，委託書由委託人簽名或蓋章。
委託書但委託人二者均簽名或蓋章。

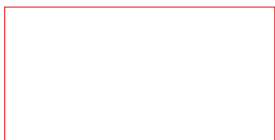
107-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一〇七年六月八日(星期五)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此 致

宜鼎國際股份有限公司



(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一〇七年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

536 宜鼎國際

※ 本次股東常會紀念品：全家便利商店50元禮物卡。

107-1

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

- 請核對下列「股東印鑑卡」列印資料，於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東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印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。)一份寄回，以保障您權益之行使。
- 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，俾憑更改存檔資料。
- 請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

宜鼎國際股份有限公司 股東印鑑卡

536

戶號	戶籍地	電 話
姓名	通 訊 處	留存印鑑
國籍/法定代理人姓名		
身分證號碼		
出 生 日 期		

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

宜鼎國際股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期107年6月8日

【附表】

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表 (全省徵求地點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
第四聯	日盛證券 股份有限公司 (簡稱：日盛 證券或日盛)	簡川勝 李鐘亮 李鐘亮 睿鼎投資股份 有限公司 負責人：李鐘亮	簡川勝 李鐘亮 羅文祈 徐善可 朱慶忠 睿鼎投資股份有限公司 代表人：黃素芬	與一群夥伴一同經營 宜鼎國際成為一國際 級的長期優質企業。 藉由「軟硬整合、以 軟硬硬」的營運模式 ，成為以服務為導向 的工業用儲存裝置供 應商，提供嵌入式 Flash儲存裝置、DRAM 模組及工控週邊模組 產品，與相關技術及 服務，以因應傳統工 控的持續成長與新興 工控的快速崛起。	1.日盛證券股份有限公司股務 代理部 電話：(02)2541-9977 地址：台北市南京東路二段 85號7樓及1樓 台北市重慶南路一段 10號1樓 2.全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 (詳附表) 電話：(02)2521-2335 地址：台北市大安區敦化南 路2段11巷22號
1					

地 址	電 話
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站
(http://free.sfi.org.tw/) 查詢。

委 託 書

536

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107年6月8日舉行之股東常會，代理人並依下列授
權行使股東權利：
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (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. 一〇六年度營業報告書及財務報表案。 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權
2. 一〇六年度盈餘分派案。 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權
3. 本公司一〇六年度盈餘轉增資發行新股案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權
4. 選舉第六屆董事(含獨立董事)。
5. 解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權
表人競業禁止限制案。
二、本股東未於前項 \square 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔
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
宜鼎國際股份有限公司
授權日期民國107年 月 日

一、
二、
三、
五萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。
保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。
發現違法取得及使用委託書，可檢附具體證據向集
禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)		編號
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓名或名稱		徵 求 人 簽名或蓋章
戶 號		
姓名或名稱		受 託 代 理 人 簽名或蓋章
戶 號		
姓名或名稱		身分證字號 或統一編號
住 址		

徵求場所及人員簽章處：

107-1

宜鼎國際股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一〇七年六月八日(星期五)上午九時整，假新北市汐止區大同路一段237號T1
棟(RF1會議室)，召開一〇七年度股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.一〇六年度營業報
告。2.審計委員會審查報告。3.一〇六年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.修訂本公司「董事
會議事規則」報告。5.轉換公司債募集發行情形報告。(二)承認事項：1.一〇六年度營業報告書
及財務報表案。2.一〇六年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項：1.本公司一〇六年度盈餘轉增
資發行新股案。2.選舉第六屆董事(含獨立董事)。3.解除本公司新選任董事(含獨立董事)及
其代表人競業禁止限制案。(四)臨時動議。
 - 本公司106年盈餘分配案，業經董事會擬定，其主要內容如下：1.現金股利：5.7元/股。2.盈餘
轉增資發行新股2,234,700股，每股無償配發股利0.3元，每任股無償配發30股。
 - 本公司107年股東常會董事選舉應選9席(董事6席及獨立董事3席)採候選人提名制，候選人名單：
董事：簡川勝、李鐘亮、李光斌、徐善可、朱慶忠、睿鼎投資股份有限公司代表人：黃素芬；獨
立董事：卓恩民、林宗慶、李光斌；有關候選人其學歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(ht
tp://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。
 - 本討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制係依公司法第209條規定，若新任董事有為
自己或他人為屬於公司營業範圍內之行爲，擬請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制
有關新任董事兼任內容，將於股東會討論本案時補充之。
 - 檢舉(免寄回)：於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處
地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地
址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前逕送本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務
代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)辦理委託出席，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請
攜帶身份證明文件至會場申請補發。
 - 依證券交易法第二十六條之一規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股
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。」，故不另寄發。
 - 本公司股東應以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月9日至107年6月5日止，
請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東電子投票平台【網址：http://
www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
 - 本公司股東常會委託書統計設備為凱基證券股份有限公司股務代理部。
 - 股東會紀念品(全家便利商店50元禮物卡)發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席
股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
領取方式：
1. 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於107年5月8日前上傳至證基會網
站(http://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求
人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。
2. 於107年5月9日至107年6月5日有採用電子投票行使表決權自投票成功之股東，請於107年6月13日
至107年6月15日攜帶出席通知書、身分證明文件或「股東e票通」網頁之
「議案表決情形」頁面全頁印出至本公司領取紀念品(地址：新北市汐止區大同路一段237號5樓)。
3. 除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。
- 此 致
貴股東

委託書使用規則摘要

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代
理，委託書與親自出席通知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。
- 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。
- 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。
- 股東委託代理人出席者，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。
- 請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
六、徵求委託書之徵求人(除信託事業或股務代理機構
外)，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百
分之三。
- 非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過
三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除
不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司
已發行股份總數之百分之三。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親
自填具徵求人或受託代理人姓名，及股務代理機構受任
擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替
之。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶
身分證明文件，以備核對。
- 違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機
構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重
慶南路一段二號五樓)。
- 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 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。

宜鼎國際股份有限公司董事會 敬啟

