

崑鼎投資控股股份有限公司民國一一一年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一一一年五月二十六日(星期四)上午九時整，假台北市士林區中山北路7段127號(沃田旅店202會議室)，召開民國一一一年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司民國110年度營業報告。2.審計委員會審議本公司民國110年度決算表冊報告。3.本公司分派民國110年度董事酬勞及員工酬勞報告。4.本公司截至民國110年12月31日止對外背書保證辦理情形報告。5.本公司國內公司債發行情形報告。(二)承認事項：1.本公司民國110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表，提請承認案。2.本公司民國110年度盈餘分配，提請承認案。(三)討論事項：1.本公司修訂「章程」部分條文，提請公決案。2.本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請公決案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分配：本公司民國一一〇年度盈餘分配案經董事會議擬訂如下：1.分配股東現金股利每股：約新臺幣11.99元，總金額：新臺幣834,674,594元。2.本分配案俟股東常會通過後，授權董事長訂定除息基準日分派之。3.若因本公司股本變動，致使股東配息比率發生變動而需修正時，擬提請股東常會授權董事長全權處理。
- 三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【<https://mops.twsec.com.tw>】/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
- 四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯出席通知書上簽名或蓋章(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，請於第八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。
- 五、依證券交易法第二十六條之二規定：「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。」，故持股未滿一仟股之股東，本次股東會之召集通知以公告代之，不另寄發。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月26日至111年5月23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」股東會電子投票平台【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明投票。
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於民國111年4月25日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上之說明。
- 九、本次股東常會恕不發放紀念品。

此致
貴股東

崑鼎投資控股股份有限公司董事會 敬啓

100502
臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
臺北北門郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
崑鼎投資控股股份有限公司 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：6803
網址：<https://www.kgi.com.tw>
營業時間：週一～週五 9:00～17:00

※本次股東常會恕不發放紀念品

- (一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- (二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。



戶號：

股東 台啓

開會通知書
請即拆閱

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。

| 崑鼎投資控股股份有限公司 | | 現金股利領取方式登記表 | |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 戶號 | 戶名 | 請蓋原留印鑑 | |
| 原登記銀行帳號 | | | |
| 新變更登記 | 銀行代號 | 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) | 茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理 |
| 匯款領取支票 | <input type="checkbox"/> | 取消匯款改為郵寄支票 | <input type="checkbox"/> |
| 取消匯款改為親自領取支票 | <input type="checkbox"/> | 取消匯款改為親自領取支票 | |

- 崑鼎投資控股股份有限公司現金股利領取方式登記表 (591)
- 一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號為限。
 - 二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。
 - 三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退票，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
 - 四、本登記表請填妥蓋章後於111年5月26日前寄達凱基證券股份有限公司。
 - 五、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。
 - 六、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

| 崑鼎投資控股股份有限公司 | | 股東印鑑卡 | |
|--------------|-----|---------------------------------|--|
| 戶號 | 戶名 | 電話 | |
| 姓名 | 籍地 | 留印鑑 | |
| 國籍/法定代理人姓名 | 通訊處 | 本股東領取股利、轉讓帳戶及質押設定等事宜即日起請以下列印鑑為憑 | |
| 身分證號碼 | | | |
| 出生日期 | | | |

- 印鑑卡填寫須知
- 貴股東惠鑒：
- 一、請核對左列「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。
 - 二、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。
 - 三、請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

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。

111-1 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一一一年五月二十六日(星期四)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此致

崑鼎投資控股股份有限公司

法人指派書

茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出席 貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。(法人股東親自出席專用)
中華民國一一一年 月 日 (親自參加股東會請簽名或蓋章)

| | |
|-------|--|
| 股東戶號 | |
| 股東姓名 | |
| 普通股股數 | |

※本次股東常會恕不發放紀念品。

尺寸:9.5X14英寸

本稿件一經製版即無法更改，請仔細校對並簽名回傳，謝謝

校對日期

校對次數

年 月 日

111.04.06

3

委託書使用規則摘要

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 七、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(臺北市重慶南路一段二號五樓)。
- 八、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。

第五聯

10009000

臺北北門郵局第11973號信箱

591 崑鼎投資控股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 收

請自黏貼郵票

市 縣 區 鎮 鄉 村 街 段 巷 弄 號 之 () 樓
寄件人： 緘
電話：

第六聯

第七聯

| | | | | |
|---|-------|---------|------------|-------|
| 委託書 (591) | | 委託人(股東) | | 編號 |
| 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，出席本公司民國111年5月26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. 本公司民國110年度營業報告書、財務報表及(1)○承認(2)○反對(3)○棄權合併財務報表，提請承認案。 2. 本公司民國110年度盈餘分配，提請承認案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 本公司修訂「章程」部分條文，提請公決案(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 4. 本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權分條文，提請公決案。 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 崑鼎投資控股股份有限公司 授權日期民國111年 月 日 | 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 | 受託代理人 | | 簽名或蓋章 |
| | 姓名或名稱 | 戶 號 | 身分證字號或統一編號 | 住址 |

徵求場所及人員簽章處：

111-1

尺寸:9.5X14英吋

| | | |
|----------------------------|-----------|------|
| 本稿件一經製版即無法更改，請仔細校對並簽名回傳，謝謝 | 校對日期 | 校對次數 |
| 年 月 日 | 111.03.10 | 1 |

崑鼎投控
111.03.26