

崑鼎投資控股股份有限公司民國一一二年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一一二年五月三十一日(星期三)上午九時整，假台北市士林區中山北路7段127號(沃田旅店505會議室)，召開民國一一二年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司民國111年度營業報告。2.審計委員會審議本公司民國111年度決算表冊報告。3.本公司分派民國111年度董事酬勞及員工酬勞報告。4.本公司截至民國111年12月31日止對外背書保證辦理情形報告。5.本公司民國111年度盈餘分配現金股利情形報告。(二)承認事項：1.本公司民國111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111年度盈餘分配，提請承認案。(三)選舉事項：本公司選舉第九屆董事案。(四)討論事項：1.本公司解除第九屆董事及其代表人之競業行為限制案。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。3.本公司修訂「章程」部分條文，提請公決案。(五)臨時動議。
- 二、111年度盈餘分配案經董事會議決決議分配股東現金股利，每股約分配新台幣13.58元。除息基準日授權董事長另訂之。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，授權董事長全權處理。
- 三、本公司112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：中鼎工程(股)公司代表人：廖俊詒、中鼎工程(股)公司代表人：施雲鵬、王關生、沈平、劉陽明、簡又新；獨立董事：于樹偉、周珊珊、蔡金拋；有關候選人其學歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(<https://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。
- 四、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.twse.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，查詢股東各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
- 五、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)，以利寄發出席證予受託代理人。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。
- 六、股東、債權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、依據證券交易法第二十六條之二規定：「已依法發行股票之公司，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。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月29日至112年5月28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。
- 九、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。
- 十、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112年4月28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。
- 十一、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 敬啟

※本次股東常會恕不發放紀念品

※※※防疫措施※※※
請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
貴股東如欲出席實體股東會現場，建議全程佩戴口罩。



國內
郵資已付

臺北郵局許可證
臺北字第1304號

平信

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

戶號：

股東 台啟

股務表單e通知

集保結算所將於112年6月底建置「股東e服務平台」，其中股務事務電子通知平台將協助發送股利發放電子通知。若股東同意股利發放通知改為接收電子通知者，請於112年6月30日19:00起，逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。
愛護地球，股東同意股務e通知，即時、便利又環保。

凱基證券股務代理部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 匯款帳號	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)		
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		

第三聯

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	本股東凡領取股利、轉讓過戶及質押設定等事項即應將此卡列明印鑑向	
身分證號碼			
出生日期			

凱基證券股務代理部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
- 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112年5月31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。

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。

112-1 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一一二年五月三十一日(星期三)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)

(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一一二年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

112-1

※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

112.04.18

7

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、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)。
- 七、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

第六聯

第七聯

第八聯

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 收
凱基證券股份有限公司股務代理部

請自黏貼郵票

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

委託書		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112年5月31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111年度營業報告書、財務報表及(1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 合併財務報表，提請承認案。 2. 本公司民國111年度盈餘分配，提請承認案。(1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 本公司選舉第九屆董事案。 4. 本公司解除第九屆董事及其代表人之競業行(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 為限制案。 5. 本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 分條文，提請公決案。 6. 本公司修訂「章程」部分條文，提請公決案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 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112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	受託代理人		簽名或蓋章
	戶號	受託代理人		簽名或蓋章
	姓名或名稱	受託代理人		簽名或蓋章
身分證字號或統一編號	受託代理人		簽名或蓋章	
住址	受託代理人		簽名或蓋章	

一、發覺違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-3133。
二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：

112-1

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	112.04.18	2