

崑鼎投資控股股份有限公司民國一〇九年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一〇九年五月二十八日(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505會議室),召開民國一〇九年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司民國108年度營業報告。2.審計委員會審議本公司民國108年度決算表冊報告。3.本公司分派民國108年度董事酬勞及員工酬勞報告。4.本公司截至民國108年12月31日止對外背書保證辦理情形報告。5.本公司修訂「誠信經營守則」報告。(二)承認事項:1.本公司民國108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108年度盈餘分配,提請承認案。(三)選舉事項:本公司選舉第八屆董事案。(四)討論事項:1.本公司解除第八屆董事及其代表人之競業行為限制案。2.本公司修訂「章程」部分條文,提請決議案。(五)臨時動議。
- 盈餘分配:本公司民國一〇八年度盈餘分配案經董事會會議擬訂如下:1.分配股東現金股利每股:新臺幣10.83元,總金額:新臺幣726,748,753元。2.本分配案俟股東常會通過後,授權董事會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會全權處理。
- 本公司109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:中鼎工程股份有限公司代表人廖俊結、中鼎工程股份有限公司代表人施雲鵬、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(<http://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事相關公告>)查詢。
- 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://twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料\(含存託憑證資料\)](https://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。
- 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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自109年4月28日至109年5月25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:<http://www.stockvote.com.tw>】,依相關說明投票。
- 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。
- 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109年4月27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。
- 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:<http://www.kgieworld.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

- 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,請 貴股東全程配戴口罩,並配合量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者,請股東回家休息或迅速就醫治療。
- 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。



國內
郵資已付

臺北郵局許可證
臺北字第1304號

平信

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 匯款領取 支票	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)	
	<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	茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

崑鼎投資控股股份有限公司現金股利領取方式登記表

- 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。
- 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。
- 如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯,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對線禁止背書轉讓支票。
- 本登記表請填妥蓋章後於109年5月28日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 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。
- 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	戶籍地	留 存 印 鑑
國籍/法定代理人姓名	通訊處	
身分證號碼		
出生日期		

印鑑卡填寫須知

- 貴股東惠鑒:
- 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。
 - 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。

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。

109-1 出席通知書

本股東決定親自出席民國一〇九年五月二十八日(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

(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一〇九年 月 日

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

109-1

※本次股東常會恕不發放紀念品。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第二聯

第三聯

第四聯

591
崑鼎投控

