



研鼎崧圖股份有限公司105年股東常會開會通知書

委託書用紙填發須知

- 一、謹訂於民國105年6月14日(星期二)上午九時整,假台北市內湖區新湖三路189號6樓(本公司會議室)召開本公司105年股東常會。
二、會議事項:(一)報告事項:1.一〇四年度營業報告。2.一〇四年度審計委員會審查報告。3.一〇四年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項:1.本公司一〇四年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一〇四年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.本公司一〇四年度盈餘轉增資發行新股案。3.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。(四)臨時動議。
三、本公司董事會擬訂104年度現金股利分配及增資發行新股案內容:(一)股東現金(股利)每股分配0.1元(即每股盈餘分配0.1元)。(二)股東紅利轉增資發行新股1,998,000股,每仟股無償配發140.83股。現金股利分配案俟股東常會通過,授權董事會訂定配息基準日分配之;增資發行新股案於呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂增資配股基準日分派之,其權利義務與原股份相同。實際配息配股率按配息或增資配股基準日實際流通在外股數調整之。
四、依公司法第一六五條規定自105年4月16日起至105年6月14日止停止股票過戶。
五、如有股東徵求委託書,本公司將於105年5月13日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入(網址:http://free.sfi.org.tw),輸入查詢條件即可;本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
六、除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨函檢附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」上簽名或蓋章後,於會議當日攜至會場報到(請勿寄回);如委託代理人出席,請於委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後,最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
七、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
八、敬請 查照辦理為荷。

- 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、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。
三、受託代理人如非股東,請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
四、徵求人如為信託事業、股務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定顯示。
六、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。
七、委託書格式如第七聯所示。

第五聯

※本次股東常會無發放紀念品

研鼎崧圖股份有限公司 董事會 敬啟



10499 台北郵政第46-300號信箱

研鼎崧圖股份有限公司 股務代理人 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部

247

收

(請貼郵票)

市縣 區鄉鎮 村里街 段巷弄號之(樓)

寄件人:

號

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z247-6105

第七聯

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項、徵求人資訊、受託代理人資訊等欄位。

徵求場所及人員簽章處: