

100003
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
Airtac International Group
亞德客國際集團 股務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：1590)

567

(限向郵局窗口交寄)
中僑銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中僑銀可能因此無法提供您所需求服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

本次股東常會恕不發放紀念品

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間

- 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
- 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴口罩，且配合量測體溫。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。
- 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

本公司開始實施股利發放通知書e化服務，貴股東自即日起掃描右列之QR Code登入即可設定，約定成功後，後續股利發放通知書將以電子郵件加密檔案方式傳送。



開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國111年6月16日上午9時整假台南市新市區看西路28號舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 110年度營業報告。2. 110年度審計委員會查核報告。3. 110年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 110年度盈餘分配情形報告。(二)承認事項：承認本公司110年度營業報告書及合併財務報表。(三)選舉事項：改選本公司第六屆董事(含獨立董事)案。(四)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案(本案應以特別決議通過)。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3. 修訂本公司「股東會議事規則」案。4. 解除本公司第六屆董事競業禁止限制案。(五)臨時動議。
- 二、盈餘分配情形主要內容：本公司於111年3月4日董事會決議分派之現金股利總金額為人民幣599,999,994元，每股分派人民幣3元(換算約新台幣13.311元)，現金股利之每股新台幣金額，係依董事會前一日台銀人民幣兌換新台幣之平均匯率計算之約當新台幣金額，實際發放之新台幣金額俟股務代理機構收到兌換後之新台幣現金股利金額為準。
- 三、1. 本次股東會董事應選人數：董事10人(含獨立董事4人)。
2. 採提名制之候選人名單：【董事：王世忠、藍順正、汪海明、李懷文、陳瑞隆、曹永祥】、【獨立董事：林育雅、任志強、林根茂、黃意文】。
3. 各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 四、修訂本公司「公司章程」案主要內容：依「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」及相關法令規定修訂本公司「公司章程」部分條文(本案應以特別決議通過)。修正條文對照表請參閱本次股東會議事手冊第28至32頁附件E。
- 五、依本公司章程規定，董事如在公司業務範圍內為自己或他人從事行為，應在從事該行為之前，於股東會上向股東揭露該等利益的主要內容，並在股東會上依特別(重度)決議取得許可。有關提請股東會解除本公司第六屆董事候選人相關職務之競業禁止限制明細請參閱本次股東會議事手冊第9頁。
- 六、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※七、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月16日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(https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月17日起至111年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
- 九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 十、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

Airtac International Group

亞德客國際集團

董事會

敬啟



111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年6月16日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

Airtac International Group
亞德客國際集團

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

Blank box for signature

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章
中國信託蓋章處

Airtac International Group

亞德客國際集團 股東常會

111 出席簽到卡

時間：111年6月16日上午9時整
地點：台南市新市區看西路28號

股東戶號：
持有股數：

567 亞德客-KY

請貼票

區鎮鄉

里村

路街

緘

()

567

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

100-003

第2聯

現金股利匯撥申請書

戶名		統一編號 (身分證字號)						戶號				567															
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。		原登記匯款帳號										亞德客-KY														
	二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。																										
			同意依原登記帳號匯款者請勿寄回																								
印鑑			銀行名稱		銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)																				
		郵局		存簿(H)		700		局號										帳號									

第3聯

- [illegible]

委 託 書 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111年6月16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，視為對該議案表示承認或贊成。 - 承認本公司110年度營業報告書及合併財務報表： (1)☐承認 (2)☐反對 (3)☐棄權 - 改選本公司第六屆董事（含獨立董事）案。 - 修訂本公司「公司章程」案(本案應以特別決議通過)： (1)☐贊成 (2)☐反對 (3)☐棄權 - 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1)☐贊成 (2)☐反對 (3)☐棄權 - 修訂本公司「股東會議事規則」案： (1)☐贊成 (2)☐反對 (3)☐棄權 - 解除本公司第六屆董事就業禁止限制案： (1)☐贊成 (2)☐反對 (3)☐棄權 - 臨時動議。 二、本股東未於前項☐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、本股東本人得對會議臨時事宜全權處置之。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 Airtac International Group 亞德客國際集團 授權日期 年 月 日	(567) 亞德客-KY <table border="1" style="width: 85%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">編號</th> <th style="width: 10%;">簽名或蓋章</th> <th style="width: 60%;">委託人(股東)</th> <th style="width: 20%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>股東戶號</td> <td>姓名或名稱</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>持有股數</td> <td></td> </tr> <tr> <td>戶號</td> <td>姓名或名稱</td> <td>徵求人</td> <td>簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>戶號</td> <td>姓名或名稱</td> <td rowspan="2">受託代理人</td> <td rowspan="2">簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>或有無擔保關係</td> <td></td> </tr> <tr> <td>住址</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	編號	簽名或蓋章	委託人(股東)		股東戶號	姓名或名稱			持有股數		戶號	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	或有無擔保關係		住址			
編號	簽名或蓋章	委託人(股東)																							
股東戶號	姓名或名稱																								
持有股數																									
戶號	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																						
或有無擔保關係																									
住址																									

徵求場所及人員簽章處：