

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
Airtac International Group 服務代理人
亞德客國際集團
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

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

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

第1聯



股東 台啟

* 本次股東常會 *
* 恕不發放紀念品 *

※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為電子公務機關或協助處理本事項之第三人。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，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

郵簡內裝有附件，應作信貼圖字號0038號
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號
僑風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

開會通知書

- 茲訂於民國104年5月28日上午9時整假新北市三峽區大學路63號(福容大飯店)舉行本公司104年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 103年度營業報告。2. 103年度審計委員會查核報告。(二)承認事項：1. 承認本公司103年度營業報告書及合併財務報表。2. 承認本公司103年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 本公司盈餘轉增資發行新股案。2. 修訂本公司「公司章程」案。3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4. 修訂本公司「股東會議事規則」案。5. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。(四)臨時動議。
- 盈餘分配及增資案主要內容：(1)分配股東現金股利新台幣818,399,991元，每股配發新台幣4.8元。(2)盈餘轉增資發行新股8,525,000股，每仟股無償配發50股。
- 檢奉出席通知書及委託書各1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服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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於104年4月27日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfi.org.tw>)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 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」。
- 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

104 出席通知書

本股東決定親自出席本公司104年5月28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

[Signature box]

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

104 出席簽到卡

時間：104年5月28日上午9時整
地點：新北市三峽區大學路63號
(福容大飯店)

股東戶號：
持有股數：

第3聯：親至股東會
貴股東如親自出席會場，請於此聯簽章後

567 F-亞德

請貼郵票

第一聯

1000-08

567

亞德客國際集團股票代理人
Airtac International Group
中國信託商業銀行代理部

收件人：... 市 縣 區 鎮 鄉 里 村 街 段 巷 弄 號 之 () 樓 () 號

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

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	原登記匯款帳號	F-亞德	
印鑑	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於104年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。		
	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

※銀行名稱及代號
(請填寫正確)

台北富邦	012	國泰世華	013	兆豐國際	017	花旗	021	渣打國際	052	台中商銀	053
京滬	004	新陽	007	聯遠	011	元永	016	玉山	021	凱星	010
華南	006	板信	009	邦東	018	大豐	007	山基	009	展新	012
豐泰	081	信信	108	邦東	803	大豐	806	山基	809	展新	810
日盛	815	安泰	816	中國信託	822						

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於匯撥申請書內填入該金融機構帳號。

委託書填表須知

- 委託書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177條規定辦理。
- 股東接受他人徵求委託書前，應向徵求委託書者索取委託書內容及總之瞭解資料及徵求委託書之背景資料及徵求委託書之背景資料及徵求委託書之背景資料。
- 委託書應由委託人親自填寫或委託代理人填寫。委託書應由委託人親自填寫或委託代理人填寫。委託書應由委託人親自填寫或委託代理人填寫。
- 委託書應由委託人親自填寫或委託代理人填寫。委託書應由委託人親自填寫或委託代理人填寫。委託書應由委託人親自填寫或委託代理人填寫。
- 委託書應由委託人親自填寫或委託代理人填寫。委託書應由委託人親自填寫或委託代理人填寫。委託書應由委託人親自填寫或委託代理人填寫。
- 委託書應於開會前送達本公司。委託書應於開會前送達本公司。委託書應於開會前送達本公司。

委託書		委託人(股東)	
<p>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104年5月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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，視為對該議案表示承認或贊成。</p> <p>1. 承認本公司103年度營業報告書及合併財務報表： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權</p> <p>2. 承認本公司103年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權</p> <p>3. 本公司盈餘轉增資發行新股案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>4. 修訂本公司「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>6. 修訂本公司「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>7. 修訂本公司「董事選舉辦法」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>8. 臨時動議。</p> <p>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，但服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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>四、請將出席證(仍屬有效)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)。</p> <p>此致 Airtac International Group 亞德客國際集團 授權日期 年 月 日</p>		<p>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>持有股數</p> <p>徵求人</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>受託代理人</p> <p>簽名或蓋章</p>	
<p>二、發算檢所檢舉電話：(02)25473733</p> <p>禁止交違法學現取，經查證屬實者，最高檢予檢附具體獎金五萬元結。</p>		<p>編號 567 F-亞德</p>	

徵求場所及人員簽章處：