

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  
 ，應接信函交付郵資

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，存本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或因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件項之第三人。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。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國106年5月16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106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.105年度營業報告。2.105年度審計委員會查核報告。3.105年度員工酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.承認本公司105年度營業報告書及合併財務報表。2.承認本公司105年度盈餘分配案。(三)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。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要內容：本公司於106年2月24日董事會決議分派之現金股利總金額為人民幣219,896,405元，每股分派人民幣1.2283元(換算約新台幣5.50032740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台幣金額，實際發放之新台幣金額俟股東會通過盈餘分配案後，辦理現金股利發放作業時，股務代理機構收到兌換後之新台幣現金股利金額為準。
- 三、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。**
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於106年4月14日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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。
- 五、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」。
- 六、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

第3聯：親至股東如親至股東會出席請於此聯簽章後

106 出席通知書

本股東決定親自出席本公司106年5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

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

106 出席簽到卡

時間：106年5月16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：

567 亞德客-KY

請貼郵票

第一聯

市縣

區鎮鄉

里村

街路

寄件人： 誠

( ) 號之 ( ) 樓

567

亞德客國際集團 亞德客國際信託商業銀行 中國信託商業銀行 代理部

收

1000-08

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	亞德客-KY	
印鑑	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於106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

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

第3聯

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定辦理。委託書委託人應於委託書背面填妥委託事項，並由委託人簽名或蓋章。委託書委託人應於委託書背面填妥委託事項，並由委託人簽名或蓋章。
- 委託書委託人應於委託書背面填妥委託事項，並由委託人簽名或蓋章。委託書委託人應於委託書背面填妥委託事項，並由委託人簽名或蓋章。
- 委託書委託人應於委託書背面填妥委託事項，並由委託人簽名或蓋章。委託書委託人應於委託書背面填妥委託事項，並由委託人簽名或蓋章。
- 委託書委託人應於委託書背面填妥委託事項，並由委託人簽名或蓋章。委託書委託人應於委託書背面填妥委託事項，並由委託人簽名或蓋章。
- 委託書委託人應於委託書背面填妥委託事項，並由委託人簽名或蓋章。委託書委託人應於委託書背面填妥委託事項，並由委託人簽名或蓋章。
- 委託書委託人應於委託書背面填妥委託事項，並由委託人簽名或蓋章。委託書委託人應於委託書背面填妥委託事項，並由委託人簽名或蓋章。

委託書		委託人(股東)	編號 567 亞德客-KY
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106年5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： <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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 承認本公司105年度營業報告書及合併財務報表： (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權 2. 承認本公司105年度盈餘分配案： (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權 3. 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 4. 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 5. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選授權者，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(或出席發到卡)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		股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章
三、委託書委託人應於委託書背面填妥委託事項，並由委託人簽名或蓋章。委託書委託人應於委託書背面填妥委託事項，並由委託人簽名或蓋章。		徵求人	簽名或蓋章
三、委託書委託人應於委託書背面填妥委託事項，並由委託人簽名或蓋章。委託書委託人應於委託書背面填妥委託事項，並由委託人簽名或蓋章。		受託代理人	簽名或蓋章
三、委託書委託人應於委託書背面填妥委託事項，並由委託人簽名或蓋章。委託書委託人應於委託書背面填妥委託事項，並由委託人簽名或蓋章。		戶號 姓名或名稱 地址 身分證字號 戶號	

徵求場所及人員簽章處：