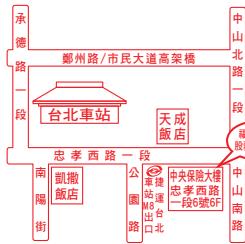


100405



台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線：(02)2371-1658【公司代號：8390】
金益鼎企業股份有限公司 諸務代理人
福邦證券股份有限公司 諸務代理部
網址：<https://www.gfortune.com.tw/>

股務代理部營業時間：
調一至調五上午8：30至下午4：30



集保結算所「股東e服務」電子投票
stockservices.tdcc.com.tw



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第557號
國內郵簡

股東 台啓

股東e服務通知「股東e服務」之股務事務電子通知平台協助發送股利發放電子通知。若股東同意股利發放紙本通知改為接收電子通知者，請逕至集保結算所「股東e服務」平台申請。

集保結算所「股東e服務」<https://stockservices.tdcc.com.tw>

※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※ 本次股東常會發放紀念品，領取資訊
※ 請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」
※※※※※※※※※※※※※※

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
台蓄	銀行 004	三信	商銀 147	台北市五信	信 104
土合	銀行 005	聯邦	銀行 803	基隆	五信 114
合作	金庫 006	東國	國際 805	南市二信	信 115
一銀	銀行 007	元大	銀行 806	淡水	水 119
華南	銀行 008	永豐	銀行 807	淡水	信合社 120
上	上海銀行 011	玉山	銀行 808	蘭陽	信合社 124
台北	富邦銀行 012	凱基	銀行 809	桃園	信合社 127
國泰	華泰銀行 013	星展	(台銀)銀行 810	新竹	竹一信 130
高銀	銀行 016	安泰	國際銀行 812	新竹	中三信 146
兆豐	國際銀行 017	中國	信託 822	台中	信 158
全國	農業金融庫 018	日商	商銀 020	彰化	市五信 161
花旗	銀行 021	美國	銀行台北 021	彰化	六信 162
澳盛	(台銀) 039	泰國	盤谷 023	彰化	信 163
王道	商業銀行 048	菲律	實業 025	鹿港	信合社 165
渣打	銀行 050	美國	紐約 028	嘉義	三信 178
渣打	商銀 052	新加坡	亞大華華 029	彰化	市三信 188
京城	商銀 053	德商	德意志 072	台南市	三信 188
匯豐	台灣商銀 054	香港	商東亞 075	高雄	三信 204
瑞豐	商銀 081	美商	摩根大通 076	花蓮	通二信 215
臺灣	銀行 101	法商	巴黎 082	花蓮	二信 216
臺灣新光	銀行 103	法商	東方匯理 083	澎湖	二信 222
陽信	銀行 108	瑞士	瑞士 092	澎湖	二信 223
陽信	銀行 119	日商	三井住友 098	金門縣	信合社 224
		三井	三井住友 100	西半新社	公司 200

戶名												CH 金益鼎	
注意事項	原登記匯款帳號												
	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)												
原留印鑑													
	郵代局號	700	局 (含 檢 號)							帳 (含 檢 號)			
茲同意本人每年度應分配現金股利依上列詳書方式辦理，若匯撥不成功即掛銷該帳號。													

金益鼎企業股份有限公司
二一三年股東常會出席簽到表

時間：113年6月26日（星期三）上午九時整
地點：新竹市鹽水里集會所
（新竹市香山區長興街262巷38號）

股東戶號：
股東戶名：

持有股數：

※請攜帶身分證明文件以備核驗

親自出席簽名或蓋章

出席證編號：

徵求場所及
人員簽章處

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表
(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)



地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03)551-4141
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台中市清水區光華路43巷2號	(04)2622-0217
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-0257
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049)232-7456
台北市士林區德行東路22號1樓(手機配件館內)	(02)2828-2007	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019	臺南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817	高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07)777-8800
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03)955-0661	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03)426-0715	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277

開 會 通 知 書

一、茲訂於一一三年六月二十六日(星期三)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假新竹市鹽水里集會所(新竹市香山區長興街262巷38號)，召開一一三年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 民國112年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 承認民國112年度營業報告書及財務報表案。2. 承認民國112年度盈餘分派案。(三)討論事項：修訂『公司章程』案。(四)臨時動議。

二、董事會擬議分派：現金股利每股配發2.2元。

三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)點選「基本資料」項下「電子書」之「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。

四、依公司法第165條規定，自113年4月28日至113年6月26日止停止股票過戶。

五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡(無需寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。

六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於113年5月24日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<https://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月25日至113年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)，點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

八、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司服務代理部。

九、敬請查照辦理為荷。

此致

貴股東

金益鼎企業股份有限公司 董事會



敬啓

委託書使用須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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一七七條規定辦理。
- 應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一枚委託書，並以委託一人為限。
- 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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，或參考公司彙總公告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。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

指 派 書

茲指派

君

擔任本公司之法人代表，出席貴公司一一三年六月二十六日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

金益鼎企業股份有限公司

法人股東(蓋章)：

中華民國113年 月 日

第五聯

※洽領紀念品須知※

- ◎股東會紀念品：多功能筆插便利貼筆記本1入(數量如有不足時，得以同等值商品替代之)。
- ◎紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不發放紀念品。
- ◎紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄)：
 1. 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
 2. 股東如欲委託出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自即日起至113年6月19日止(例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人福邦證券股份有限公司或代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。
 3. 持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於開會當天會議結束前至會場領取。
 4. 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或列印出「電子投票」平台之「議案表決情形」頁面全頁，自113年7月3日起至113年7月5日止，至福邦證券服務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

金益鼎企業股份有限公司

一一三年股東常會

紀念品兌換券

領取紀念品
簽 章 處

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章