



金益鼎企業股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期111年6月27日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
亞東證券股份有限公司(簡稱:亞東證券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東証券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東証券(股)公司)	1. 鎰鼎股份有限公司 2. 莊瑞元	董事被選舉人: 1. 鎰鼎股份有限公司 代表人: 莊清旗 2. 鎰鼎股份有限公司 代表人: 范振群 3. 莊瑞元 4. 莊瑞瑾 5. 鄭光傑 6. 黃日東 7. 彭成彬	1. 秉持「環境保護與資源再生兼顧」的原則,為被錯置的資源「廢棄物」創造新的價值與利潤,有效監督公司營運,創造永續經營之基石。 2. 提昇公司核心競爭優勢、健全財務結構、重視公司治理,創造客戶、員工、股東之最大利益。	1. 亞東證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話:(02)7753-1699 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址:台北市大同區承德路三段206之2號 聯絡電話:(02)2521-2335 【徵求股數限1,000股(含)以上】

註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地列表(全省徵求點請參照網站[www.acsc.com.tw](http://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	桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04)2686-2732
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
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(府中1號出口)	(02)2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	高雄市苓雅區中正路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
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	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03)955-0661	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277

## 開 會 通 知 書

- 茲訂於一一一年六月二十七日(星期一)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),召開一一一年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司一一〇年度營業報告。2.審計委員會審查一一〇年度決算表冊報告。3.一一〇年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.「公司治理實務守則」修訂報告。5.「企業社會責任實務守則」修訂報告。6.「企業社會責任政策」修訂報告。(二)承認事項:1.一一〇年度決算表冊案。2.一一〇年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.修訂本公司『取得或處分資產管理程序』案。2.辦理現金減資案。(四)選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。(五)其他議案:解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 董事會擬議分派:盈餘現金股利每股配發1.8元。
- 本次股東會選任董事11人(含獨立董事4人),採候選人提名制,董事候選人名單為鎰鼎股份有限公司代表人:莊清旗、莊瑞元、莊瑞瑾、鎰鼎股份有限公司代表人:范振群、鄭光傑、黃日東、彭成彬、獨立董事候選人名單為莊錦德、彭憲忠、林俊儀、王信發;查詢其學歷等相關資料,請至公開資訊觀測站公告查詢(網址:<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>),「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 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。
- 依公司法第165條規定,自111年4月29日至111年6月27日止停止股票過戶。
- 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(無須寄回),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股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部,俟經該部於出席簽到卡內加蓋簽章,仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執,以憑出席股東會,如 貴股東或 貴股東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正本及印鑑至會場辦理出席。
- 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111年5月27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「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自111年05月28日至111年06月24日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票【網址:<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 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股務代理部。
- 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

第五聯

### ※洽領紀念品須知※

- 股東會紀念品:草本抗菌皂二入(數量如有不足時,得以同等價值商品替代之)。
- 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,本公司將不予發放紀念品。
- 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. 股東如欲委託代理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111年5月27日起至111年6月20日止(例假日除外);徵求人得視徵求狀況提早結束徵求,洽徵求人亞東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(詳如部分徵求場地列表)。  
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「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁,自111年7月14日起至111年7月18日止(例假日除外),至福邦證券股務代理部領取(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  
一一一年股東常會

### 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

### 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股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

### 指 派 書

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表,出席 貴  
公司一一一年六月二十七日股東常  
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111年 月 日