



10044
 臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
 臺北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
 開曼東明控股股份有限公司 股務代理機構
 凱基證券股份有限公司 股務代理部
 股務語音專線：(02)23892999 證券代號：5538
 網址：http://www.kgieworld.com.tw
 營業時間：週一～週五 9:00～17:00



台北郵局許可證
 台北字第1304號
 國內郵簡
 無法投遞請退回原處
 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕
 第一聯

請沿虛線先摺再撕

戶號：

開會通知書
 請即拆閱

股東 台啓

※本次股東常會恕不發放紀念品

開曼東明控股股份有限公司 印刷
 凱基證券股份有限公司 製
 郵寄專用信箱：中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
 開曼東明控股股份有限公司 許可證字號：郵字第000099號
 服務專線 TEL: (02) 2389-2999

※徵求出席者或委託代理人者，請將出席證交付本人收執。此致
 開曼東明控股股份有限公司
 (親自參加股東會請簽名或蓋章)
 中華民國一〇七年 月 日

107-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一〇七年六月十九日(星期二)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此致
 開曼東明控股股份有限公司



股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

中華民國一〇七年 月 日

456
 開曼東明控股

※本次股東常會恕不發放紀念品。

107-1

開曼東明控股股份有限公司 456 現金股利領取方式登記表

記表填寫說明詳右列
 現金股利領取方式登

戶號	戶名	請蓋原留印鑑
原登記銀行帳號		
匯款領取	銀行代號	茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理
支票	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)	
新變更登記	<input type="checkbox"/> 取消匯款改爲郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改爲親自領取支票	

開曼東明控股股份有限公司現金股利領取方式登記表 456

- 一、欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請就下列銀行擇一填寫並以股東本人帳號爲限。
- 二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。
- 三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯，或採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 四、本登記表請填妥蓋章後於107年6月19日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 五、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。
- 六、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

匯款銀行代號及帳號位數如下：

004 台灣銀行 (12位)	009 彰化銀行 (14位)	021 花旗(台灣) (14位)	809 凱基銀行 (12位)
005 土地銀行 (12位)	012 台北富邦 (12位)	103 新光銀行 (13位)	812 台新商銀 (14位)
006 合作金庫 (13位)	013 國泰世華 (11位)	700 郵 匯 局 (14位)	822 中國信託 (13位)
007 第一銀行 (11位)	016 高雄銀行 (12位)	807 永豐銀行 (14位)	
008 華南銀行 (12位)	017 兆豐商銀 (11位)	808 玉山銀行 (13位)	

印鑑卡填寫說明詳右列

開曼東明控股股份有限公司 股東印鑑卡 456		電 話
戶號	戶籍地	本股東凡領取股利、轉讓過戶及備置設定等事宜即日起應以下列印鑑爲憑
姓名	通訊處	
國籍/法定代理人姓名	留存印鑑	
身分證號碼		
出生日期		

- 印鑑卡填寫須知
- 貴股東惠鑒：
- 一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證反面影本(未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。)一份寄回，以保障您權益之行使。
 - 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，俾憑更改存檔資料。
 - 三、請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

開曼東明控股股份有限公司 Tong Ming Enterprise Co., Ltd. 公司組織備忘錄及章程修正條文對照表^註

條次	現行條文	修正條文草案	說明	條次	現行條文	修正條文草案	說明
組織備忘錄第2條	The Registered Office of the Company shall be at the offices of 2nd Floor, The Grand Pavilion Commercial Centre, 802 West Bay Road, P.O. Box 10338, Grand Cayman KY1-1003, Cayman Islands or at such other place within the Cayman Islands as the Board may from time to time decide.	The Registered Office of the Company shall be at the offices of McGrath Tonner Corporate Services Limited at Genesis Building, 5th Floor, Genesis Close, P.O. Box 446, Cayman Islands, KY1-1106 or at such other place within the Cayman Islands as the Board may from time to time decide.	為因應本公司開曼代理人及註冊地址之變更，修訂本公司組織備忘錄第2條有關公司註冊地址之記載。			general transfer (or the assignment of all rights and delegation of all duties of the Company), the transfer of business or assets of the Company, any share swap arrangement or any Spin-off entered into or carried out by the Company while the surviving, transferee, existing or newly incorporated company is not a listed company (including TWSE/TPEx listed company), any such action aforementioned shall be approved by the affirmative vote of at least two-thirds (2/3) of the total votes cast by the Members of the Company.	第2項之規定，原第41條本文亦配合調整項次為第41條第1項。
	本公司註冊營業所為 Equity Trust Company (Cayman) Ltd. 現位於 12nd Floor, The Grand Pavilion Commercial Centre, 802 West Bay Road, P.O. Box 10338, Grand Cayman KY1-1003, Cayman Islands 之營業所，或其他由董事會決議所定、位於開曼群島之處所。	本公司註冊營業所為 McGrath Tonner Corporate Services Limited 現位於 Genesis Building, 5th Floor, Genesis Close, P.O. Box 446, Cayman Islands, KY1-1106 之營業所，或其他由董事會決議所定、位於開曼群島之處所。				儘管本章程有所規範，除開曼法令或上市（櫃）規範另有規定外，本公司參與合併後消滅，或本公司概括讓與（或轉讓本公司所有權利與義務）、讓與本公司之營業或財產、股份轉換或分割而致終止上市（櫃），且存續、既存、新設或受讓之公司為非上市（櫃）公司（包括證交所/櫃中心之上市（櫃）公司）者，應經本公司全部已發行股份總數三分之二以上股東之同意行之。	
章程第41(2)條	本項新增	Notwithstanding anything contained in these Articles, unless otherwise provided by the Law and the Applicable Listing Rules, in case the Company is dissolved after participating in the merger/consolidation or the Company is delisted from the TPEx or TWSE due to the	為配合證券交易所於2017年9月19日以臺證上二字第1061703251號公告修正「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」，增訂第41條				

註：上開公司章程修正條文對照表係參照公司章程英文版本作成，如僅為中文用語之調整或英文用字、單複數等變動或文法之修正，則不予列入。實際公司章程修正草案內容應以公司章程英文版本所示者為準。

第四聯

第五聯

委託書		委託人(股東)		編號
		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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107年6月19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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 通過承認本公司106年營業報告書及財務報表案。(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 通過承認本公司106年盈餘分配案。(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 公司章程修正案。(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 董事會議事規則修正案。(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 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 開曼東明控股股份有限公司 授權日期民國107年 月 日		姓名或名稱		簽名或蓋章
		徵求人		簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或名稱		受託代理人
		戶號		簽名或蓋章
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
		住址		

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
 二、五萬元，檢舉電話：(02)25473733。
 三、保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。
 四、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集

徵求場所及人員簽章處：

107-1

開曼東明控股股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一〇七年六月十九日(星期二)上午十時整，假高雄市左營區崇德路801號(連潭國際會館101室)，召開一〇七年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司106年營業狀況報告。2. 審計委員查核106年度決算表冊報告。3. 106年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。(二)承認事項：1. 通過承認本公司106年營業報告書及財務報表案。2. 通過承認本公司106年盈餘分配案。(三)討論事項：1. 公司章程修正案。2. 董事會議事規則修正案。(四)臨時動議。
- 本公司一〇六年盈餘分派案經董事會決議通過如下：擬分派現金股利新臺幣2.5元/股。
- 有關修正公司章程案，修正條文對照表請詳第四聯。
- 檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午9時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。
- 依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另寄發。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月19日至107年6月16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」股東會電子投票平台【網址：<http://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明投票。
- 本公司本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於107年5月18日前上傳至證基會網站(<http://frec.sfi.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上之說明。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。

此致
貴股東

開曼東明控股股份有限公司董事會



敬啟

委託書使用規則摘要

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書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。
- 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，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求與擬支持徵選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 股東委託代理人出席者，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。
- 請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 徵求委託書之徵求人(除信託事業或股務代理機構外)，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委託擔任受託代理人者，得以當場蓋章方式代之。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)。
- 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，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。

第六聯