

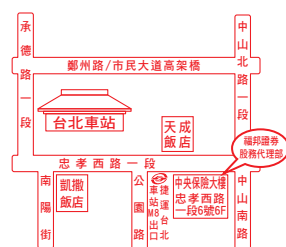
10041

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:4958】
 Zhen Ding Technology Holding Limited
 臻鼎科技控股股份有限公司 股務代理人
 臻邦證券股份有限公司 股務代理部
 網址: <http://www.gfortune.com.tw/>

股務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30

108年股東常會
開會通知書請即拆閱

集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw



(限向郵局窗口交寄)



台北郵局許可證
台北字第557號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資。

第一聯

股東 台啓

※※※※※※※※※※※※※※※※
※ 本次股東常會 ※
※ 恕不發放紀念品 ※
※※※※※※※※※※※※※※※※

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：108年05月22日至108年06月18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>】

第二聯：出席通知書（貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到）

108

出席通知書

本股東決定親自出席一〇八年六月二十一日舉行之本公司股東常會，即請查照。

此致

Zhen Ding Technology Holding Limited
臻鼎科技控股股份有限公司

股東
戶號
股東
戶名

親自出席簽章處

年 月 日

編號：

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行代號	銀行代號	銀行代號	銀行代號	銀行代號	銀行代號
台灣銀行 004	聯邦銀行 803	台北市五信 104			
土地銀行 005	遠東國際 805	基隆一信 114			
地金庫 006	元大銀行 806	基隆市二信 114			
第一銀行 007	永豐銀行 807	淡水一信 119			
華南銀行 008	玉山銀行 808	淡水信合 120			
彰化銀行 009	凱基銀行 809	宜蘭信合社 124			
上海銀行 011	星展(台灣)銀行 810	桃園信合社 127			
台北富邦銀行 012	台新國際 812	新竹一信 130			
國泰世華銀行 013	日盛國際銀行 815	新竹三信 132			
高雄銀行 016	安泰銀行 816	台中二信 146			
光豐國際商銀 017	中國信託 822	彰化市一信 158			
全國農金庫 018	日商瑞穗 020	彰化市五信 161			
花旗(台灣) 021	美國銀行台北 022	彰化六信 162			
澳盛(台灣) 029	泰國盤谷 023	彰化十信 163			
中華開發工銀 040	菲律賓首都 025	鹿港信合社 165			
台灣工業銀行 048	美國紐約 028	嘉義三信 178			
渣打銀行 050	新加坡商大華 029	台南市三信 188			
渣打商銀 052	德商德意志 072	高雄三信 204			
京城商銀 054	香港東亞 075	花蓮一信 215			
匯豐(台灣) 081	美商摩根大通 076	花蓮二信 216			
瑞興商銀 101	法商巴黎 082	澎湖一信 222			
華泰商銀 102	法商東方匯理 086	澎湖二信 223			
臺灣新光商銀 103	瑞商瑞瑞士 092	金門縣信合社 224			
陽信銀行 108	日商三菱東京日聯 098	中華郵政公司 700			
板信銀行 117	日商三井住友 321				

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

Zhen Ding Technology Holding Limited
臻鼎科技控股股份有限公司
一〇八年股東常會

108

☐ 親自
☐ 委託

出席簽到卡

時間：一〇八年六月二十一日(星期五)上午九時整

地點：桃園市大園區三石里三和路5號2樓(大園區三石里社區發展協會)

股東戶號：

持有股數：

（收件人）

股東戶名：	
股東通訊地址：	
代理人姓名：	
代理人通訊地址：	

(1F) 臻鼎科技控股 出席證編號：

核權

第三聯：出席簽到卡

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。

第四聯

戶名														戶號											(1F)										
注意 事項	一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳戶辦理匯報，敬請將對原登記帳戶，經確認無誤後本票等回。 二、欲辦理變更區款帳號者，請於右方欄位填入新帳號及加蓋原留印紙後寄回。 三、無區款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票方式寄發。 四、匯費10元或支票郵寄費24元由貴股東現金股利中扣除。									原登記匯款帳號				臻鼎																					
										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)號												帳(含檢號)號									
茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。																																			

現金股利匯撥聲請書

10041

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

1F

Zhen Ding Technology Holding Limited

臻鼎科技控股股份有限公司 股務代理人
富邦證券股份有限公司 股務代理部

收

貼票
請郵

市縣 區鄉鎮 村里街 段巷弄 號之 (樓)
寄件人： 號

委託書使用須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。

委託書		委託人（股東）		編號
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108年6月21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託） ☐ (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. 承認107年度營業報告書及合併財務報表案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 承認107年度盈餘分配案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 修訂「公司章程」部分條文案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 修訂「取得與處分資產處理程序」部分條文案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 5. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 6. 修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 7. 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 二、本股東未於前項 ☐ 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 Zhen Ding Technology Holding Limited 臻鼎科技控股股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
戶名	徵求人	簽名或蓋章		
戶號	受託代理人	簽名或蓋章		
姓名或名稱				
身分證字號				
住址				

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

1F

第五聯：委託書（貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。）

開會通知書

- 一、茲訂於一〇八年六月二十一日（星期五）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），假桃園市大園區三石里三和路5號2樓（大園區三石里社區發展協會），召開一〇八年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 107年度營業報告書。2. 107年度審計委員會審查報告書。3. 107年度員工暨董事酬勞分配情形。4. 海外無擔保轉換公司債發行及執行情形。5. 107年度資金貸與他人及對外背書保證金額報告。6. 持有已發行股份總數1%以上股份股東所提之議案報告。（二）承認事項：1. 承認107年度營業報告書及合併財務報表案。2. 承認107年度盈餘分配案。（三）討論事項：1. 修訂「公司章程」部分條文案。2. 修訂「取得與處分資產處理程序」部分條文案。3. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。4. 修訂「背書保證作業程序」部分條文案。5. 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。（四）臨時動議。
- 二、一〇七年度盈餘分配案，業經本公司董事會通過，擬自可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣4,023,741,795元分派現金股利，每股分派現金股利4.459774元。
- 三、本次股東會若有「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（<http://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、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡（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，請填具第五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登記章，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。
- 五、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108年5月21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：<http://free.sfii.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。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年05月22日至108年06月18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>】。
- 七、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。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

Zhen Ding Technology Holding Limited
臻鼎科技控股股份有限公司

董事會

敬啟

