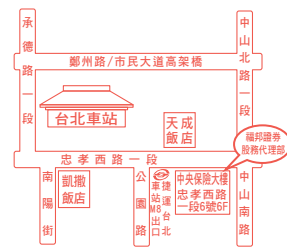


100405

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:4958】
Zhen Ding Technology Holding Limited
臻鼎科技控股股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部
網址:https://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

112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
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

請沿虛線先摺再撕

第一聯

股東台啓

\*\*\*\*\*
本次股東常會
恕不發放紀念品
\*\*\*\*\*

第二聯

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

Table with 6 columns: 銀行名稱, 銀行代號, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行名稱, 銀行代號. Lists various banks and their codes.

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。

Form for stock dividend application. Includes fields for 戶名, 戶號, 原登記匯款帳號, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行存款帳號, 郵代局號, 帳號, 帳檢號, 帳檢號, 帳檢號.

現金股利匯撥聲請書

第三聯:出席簽到卡

Attendance card for Zhen Ding Technology Holding Limited 112nd Annual General Meeting. Includes fields for 股東戶號, 股東戶名, 持有股數, and a signature area.

Proxy form (委託書) for the 112nd Annual General Meeting. Includes fields for 委託人(股東) and 受託代理人, and a list of resolutions to be voted on.

Form for stock dividend application (現金股利匯撥聲請書). Includes fields for 股東戶號, 持有股數, 姓名或稱, 徵求人, 姓名或稱, 受託代理人, 姓名或稱, 戶號, 姓名或稱, 身分證字號或統一編號, 住址.

第四聯:委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

※請攜帶附有照片之身分證明文件正本以備核驗※
出席證編號:

徵求場所及:
人員簽章處

郵局內裝有附件,應作何種交付郵費

M174-Z01F-3102

100405

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

服務代理人

收

福邦證券股份有限公司

服務代理部

貼票  
請郵

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄 號之 (樓)  
收件人： 職

### 開會通知書

- 一、茲訂於112年5月30日(星期二)上午9時整(受理股東報到時間於會議開始前30分鐘辦理之)，於桃園市大園區三石里三和路28巷6號(本公司1樓會議室)，召開112年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 111年度營業報告書。2. 111年度審計委員會審查報告書。3. 111年度員工暨董事酬勞分配情形。4. 111年度現金股利派發情形。5. 海外無擔保轉換公司債發行及執行情形。6. 「董事會議事規範」修訂案。7. 持有已發行股份總數1%以上股東提案及提名情形。(二)承認事項：1. 承認111年度營業報告書及合併財務報表。2. 承認111年度盈餘分配表。(三)討論事項：1. 「公司章程」修訂案。2. 「股東會議事規則」修訂案。3. 「背書保證作業程序」修訂案。(四)選舉事項：全面改選董事暨獨立董事案。(五)其他議案：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司董事會決議配發股東現金股利新台幣5,682,294,966元(普通股每股配發新台幣6元)。
- 三、本次股東會選任董事7人(含獨立董事4人)，採候選人提名制，董事候選人名單為沈慶芳、Foxconn(Far East) Limited 代表人：游哲宏、李定轉，獨立董事候選人名單為簡積富、胡競英、葉欣誠、陳俊忠；查詢其學經歷等相關資料，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監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 四、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(<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。
- 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服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，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。
- 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112年4月28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。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自112年4月29日至112年5月27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>】
- 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

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

董事會



敬啟

### 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。
- 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112年5月30日股東常會，依法  
行使一切股東權利。

此致

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

法人股東(蓋章)：

中華民國112年 月 日