

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 股務代理人
 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

113年股東常會
開會通知書請即拆閱

貴股東如無法親自蒞臨本次股東會，亦未於股東常會2日前登記以視訊方式參與者，可於股東會當日開會期間，至Youtube（網址https://www.youtube.com/）搜尋「臻鼎113年股東常會」以觀看本公司113年股東常會。

(限向郵局窗口交寄)



台北郵局許可證
台北字第557號

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

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東台啓

 本次股東常會
 恕不發放紀念品

第一聯



本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開，視訊部分係採用集保結算所之股東會視訊會議平台【https://stockservices.tdcc.com.tw】或掃描左方QR Code，相關注意事項及操作說明請參閱第五聯說明。

第二聯

※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
台灣銀行	004	三信商銀	147	台北市五信	104
土地銀行	005	聯邦銀行	803	基隆一信	114
合作金庫	006	遠東國際	805	基隆二信	115
第一銀行	007	元大銀行	806	淡水水信	119
華南銀行	008	永豐銀行	807	淡水信合	120
彰化銀行	009	玉山銀行	808	宜蘭信合	124
上海銀行	011	凱基銀行	809	桃園信合	127
台北富邦銀行	012	星展(台灣)銀行	810	新竹一信	130
國泰世華銀行	013	台新國際	812	新竹二信	132
高雄銀行	016	安泰銀行	816	新竹三信	146
兆豐國際銀行	017	中國信託	822	彰化市一信	158
全國農業金庫	018	日商瑞穗	020	彰化市二信	161
花旗(台灣)	021	美國銀行台北	022	彰化市三信	162
澳盛(台灣)	039	泰國盤谷	023	彰化市四信	163
王道商業銀行	048	菲律賓首都	025	彰化市五信	165
台灣企銀	050	美國紐約	028	彰化市六信	166
渣打商銀	052	新加坡大華	029	彰化市七信	167
台北商銀	053	德商德意志	072	彰化市八信	168
京城商銀	054	香港商東亞	075	彰化市九信	169
匯豐(台灣)	081	美商摩根大通	076	彰化市十信	170
華興商銀	101	法商巴黎	082	彰化市十一信	171
瑞泰銀行	102	法商東方匯理	086	彰化市十二信	172
臺灣新光商銀	103	瑞商瑞士	092	彰化市十三信	173
臺灣銀行	108	日商三菱東京	098	彰化市十四信	174
板信銀行	118	日商三井住友	321	彰化市十五信	175
				中華郵政公司	700

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。

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撥，敬請核對原登記帳戶，經確認無誤後本單免寄回。 二、欲辦理變更匯款帳號者，請於右方欄位填入新帳號及加蓋原留印繼續寄回。 三、無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票方式寄發。															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)												帳(含檢號)											
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

第三聯：出席簽到卡

1F Zhen Ding Technology Holding Limited 臻鼎科技控股股份有限公司 113年股東常會出席簽到卡	
時間：113年5月30日(星期四)上午九時整 地點：桃園市大園區三石里三和路28巷6號 (本公司一樓會議室)	
股東戶號：	
股東戶名：	
持有股數：	
※請攜帶附有照片之身分證驗文件以備核驗。 ※法人股東指派代表人出席者，另需檢具蓋法人公司之指派書。	親自出席簽名或蓋章
出席證編號：	

委 託 書 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113年5月30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. 承認112年度營業報告書及合併財務報表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認112年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 本公司「董事選舉辦法」修訂案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 解除董事競業禁止之限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 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 Zhen Ding Technology Holding Limited 臻鼎科技控股股份有限公司 授權日期 年 月 日	
---	--

一、二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 二十萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。 保結算所檢舉，經查證屬實者，可檢附具體事證向集保結算所檢舉。	委託人(股東)		編號 1F-113
	股東戶號	簽名或蓋章	
	持有股數		
	姓名或稱	徵求人	
	戶號	簽名或蓋章	
	姓名或稱	受託代理人	
	戶號	簽名或蓋章	
	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。)

徵求場所及：人員簽章處

請沿虛線先摺再撕

第一聯內裝有附件，應作備查交付郵局

第二聯

第三聯：出席簽到卡

M174-Z01F-4102

本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開之相關注意事項：

- 一、欲以視訊方式出席之股東，請自113年4月30日起至113年5月27日止，於集保結算所股東e服務-股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記，並於股東會當日開始前30分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。
- 二、徵求人及受託代理人欲以視訊方式參與股東會，請於113年5月27日下午4時前將「徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書」送達福邦證券服務代理部，逾期無效，並僅得以實體方式出席股東會。
- 三、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，並得對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所網頁。
- 四、貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢本公司股務代理機構「福邦證券服務代理部」（電話：02-2371-1658）。倘於股東會當日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。
- 五、倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，無法召開或續行會議時，視訊輔助股東會經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，本公司依公開發行股票公司股務處理準則第44條之20第4項規定，股東會將繼續進行，不另作延期或續行安排，以視訊方式參與股東、徵求人及受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。前項情形，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，主席得逕行宣布散會。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於113年5月30日(星期四)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28巷6號(本公司一樓會議室)，召開一一三年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 112年度營業報告。2. 112年度審計委員會審查報告。3. 112年度員工暨董事酬勞分配情形。4. 112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. 持有已發行股份總數1%以上股東提案情形。(二)承認事項：1. 承認112年度營業報告書及合併財務報表案。2. 承認112年度盈餘分配表案。(三)討論事項：1. 本公司「董事選舉辦法」修訂案。2. 解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、董事會決議配發股東現金股利新台幣3,101,586,002元(普通股每股配發新台幣3.275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(<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、本公司自113年4月1日至113年5月30日止停止過戶。
- 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股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交受託代理人收執，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4月29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4月30日至113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股務代理部。
- 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 啓

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及受託代理人者，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視訊方式出席或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。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席貴公司113年5月30日股東會，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113年 月 日