

100-08  
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
**喬鼎資訊股份有限公司** 股務代理人  
 中國信託商業銀行代理部  
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>  
 客服語音專線：(02)6636-5566 (股票代號：3057)

(限向郵局窗口交寄)

226

開會通知請速詳閱  
 親自出席無須寄回



國內  
 郵資已付

台北郵局許可證  
 台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者  
 應按信函交付郵資

第1聯

\*A400226\*

## 股東 台啓

### 個人資料運用告知條款

中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限（以孰後屆至者為準），就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

## 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國106年6月14日上午9時整假新竹科學工業園區工業東二路一號(科技生活館二樓達爾文廳)(受理股東報到時間：上午8：30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.105年度之營運狀況。2.審計委員會查核105年度決算表冊。3.本公司105年股東常會決議辦理私募普通股案屆期不予辦理情形報告。(二)承認事項：1.105年度營業報告書及財務報表。2.105年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.資本公積彌補虧損案。2.本公司「公司章程」部分條文修訂案。3.本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。4.本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。5.本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案。(四)選舉事項：第十屆董事改選案。(五)其他議案：解除董事競業禁止案。(六)臨時動議。
- 二、1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事4人)。  
 2.採提名制之候選人名單：【獨立董事：詹文男、張文鐘、呂宏生、陳志成】。  
 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 三、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，**實股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月12日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入<http://free.sfi.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後。
- 六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 七、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

喬鼎資訊股份有限公司 董事會



敬啟

第2聯

第3聯：親至股東如親自出席請於此聯簽章後席

### 106 出席通知書

本股東決定親自出席本公司106年6月14日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

喬鼎資訊股份有限公司

股東：  
 戶號：  
 股東：  
 戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章。

中國信託蓋章處

喬鼎資訊股份有限公司股東常會

### 106 出席簽到卡

時間：106年6月14日上午9時整  
 地點：新竹科學工業園區工業東二路一號  
 (科技生活館二樓達爾文廳)

股東戶號：  
 持有股數：

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0038號  
 郵政特准掛號認爲新聞紙類，應作新聞紙類郵資  
 TEL: (02) 2298-2928

喬鼎資訊股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期106年6月14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
永豐金證券股份有限公司(簡稱：「永豐金」，「永丰金」，「永豐金證」，「永丰金證」，「永豐金証」，「永豐金證券」，「永丰金證券」，「永豐金証券」)	李志恩 李志滋 李玉芳 林詩臺 蔡佩玲 簡宏名 李珣蓉 李宗祐 張其珍 張漢章 瞻世投資股份有限公司 林佑聰 林秀鸞 林伯穎 李王徽 林頤倫 中國信託商業銀行受託 喬鼎資訊員工持股會信託財產專戶 余錦豪 邱擎智	董事： 1.張漢章 2.林東旭 3.資豐投資股份有限公司 代表人：何繼武	1.本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。 2.評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 3.提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 4.重視風險管理策略及內部控制制度、內部稽核制度之執行及其有效性。 5.財務資訊透明及財務報告允當表達。	1.永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段2號1樓 電話：(02)2381-6288 2.全通事務處理股份有限公司徵求場所 地址：台北市中正區武昌街一段2號 電話：(02)2392-1769 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2706-3889 地址：台北市士林區承德路四段10巷57號 電話：(02)2811-3743 地址：新北市板橋區東門街30之2號 電話：(02)2956-2019 地址：新北市新莊區公園一路70巷2號 電話：(02)2993-1020 地址：新竹市北大路305巷8號 電話：(03)523-7681 地址：苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號 電話：(037)627-163 地址：台中市南區正義街133巷2之1號 電話：(04)2287-2837 地址：台南市西門路二段407號1樓 電話：(06)221-8925 地址：高雄市新興區中正三路98號 電話：(07)237-9898  【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公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

股東服務通知

- 一、紀念品(全家禮物卡100元)於開會當天會議結束前會場發放。
- 二、股東如欲委託代理出席時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自106年5月12日~106年6月8日止洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。
- 三、徵求場所自106年5月12日起詳見證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>)、中國信託商業銀行代理部網站 (<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>) 或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號：3057查詢。

委託書填表須知

- 一、委託書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一百七十七條規定辦理。
- 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供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，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人各項議案之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，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，或委託代理人者視為委託出席。
- 四、委託書應由委託人親自填具徵求人，或委託代理人姓名。但擔任徵求人，及服務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、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；徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，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，以書面向股務代理人撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書		委託人(股東)	編號
一、茲委託 <input type="checkbox"/> 本人(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106年6月14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。 1.105年度營業報告書及財務報表： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2.105年度虧損撥補案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3.資本公積彌補虧損案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4.本公司「公司章程」部分條文修訂案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5.本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6.本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 7.本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 8.第十屆董事改選案。 9.解除董事競業禁止案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 10.臨時動議。 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)。		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號 住址	226 喬鼎 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

第1聯

第2聯

第3聯