

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會事項之目的，在本會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會事項之第三人。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。

股東服務通知

- 一、紀念品（全家禮物卡50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105年4月23日~105年5月18日止洽徵求人徵求場所辦理（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105年4月22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。

開會通知書

- 一、茲訂於民國105年5月24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105年股東常會，會議召集事由：(一)討論事項：1.公司章程修正案。(二)報告事項：1.104年度之營運狀況。2.審計委員會查核104年度決算表冊。3.104年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.本公司105年度會計年度開始日後變動會計估計事項情形報告。(三)承認事項：1.104年度營業報告書及財務報表。2.104年度盈餘分派案。(四)討論事項：2.本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。3.本公司私募有價證券案。(五)臨時動議。
- 二、本公司盈餘分派案，業經董事會擬訂，其主要內容如下：(一)現金股利：每股配發新台幣0.3元，俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日。(二)嗣後如因流通在外股份數量有所增減，股東配息率因此發生變動者，授權董事會變更相關事宜。
- 三、擬辦理私募普通股案，預計私募普通股不超過19,460,000股，依證券交易法第43條之6第6項規定，應說明事項請參閱本通知書附件內容。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各1份，貴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105年4月22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：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

105 出席通知書

本股東決定親自出席本公司105年5月24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

105 出席簽到卡

時間：105年5月24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
信公司承印，TEL:(02)2298-2928
國內裝內裝有附件，應作信函貼付郵資

