

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 服務代理人
 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

股東 台啓

 * COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 *
 * 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw) *
 * 電子投票行使表決權。 *
 * 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴口罩，且配 *
 * 合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫 *
 * 有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東 *
 * 進入股東會會場。 *
 * 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時 *
 * 將另行公告。 *

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務之目的，在本會事務之目的存續期間，或依相關法令所定或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、音訊及/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務之第三人。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，中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

股東服務通知

- 一、股東會紀念品一統一起商50元商品卡。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股東限壹仟股(含)以上】自109年5月23日起至6月17日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求，恕不郵寄及補發。徵求場所自109年5月22日起詳見證基會網站(<https://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。
- 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
 - (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
 - (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：
 - A.對象：限已於109年5月23日至6月21日完成電子投票之股東。
 - B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證證明文件。
 - C.領取期間及地點：自109年6月29日起至7月1日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

開會通知書

- 一、茲訂於民國109年6月24日上午9時整假新竹科學園區工業東二路1號4樓【科技生活館四樓巴哈廳】(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109年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.108年度營運狀況。2.審計委員會查核108年度決算表冊。(二)承認事項：1.108年度營業報告書及財務報表。2.108年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.本公司減資彌補虧損案。2.本公司私募有價證券案。(四)選舉事項：第十一屆董事選舉案。(五)其他議案：本公司第十一屆董事就業禁止解除案。(六)臨時動議。
- 二、本公司私募有價證券案，請參閱背面說明。
- 三、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：【董事：其享有限公司代表人：李志恩、張漢章、資豐投資股份有限公司代表人：何繼武】、【獨立董事：張文鐘、呂宏生、陳志成、石本立】。
 3.各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 五、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，並親填委託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月22日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國109年5月23日起至民國109年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 八、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」。
- 九、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



109 出席通知書

本股東決定親自出席本公司109年6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

109 出席簽到卡

時間：109年6月24日上午9時整
 地點：新竹科學園區工業東二路1號4樓
 (科技生活館四樓巴哈廳)

股東戶號：
 持有股數：

第1聯

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

本公司私募有價證券主要內容：

(一)為尋求與國內外廠商或客戶技術合作或策略聯盟之機會，另為償還銀行借款、同時充實營運資金以因應未來營運所需，本公司擬視市場狀況及本公司需求，以私募方式引進內部人或關係企業董事、經理人、策略投資人等，能認同公司經營理念並對公司未來業務策略規劃能有直接或間接助益，並可協助公司加強經營管理暨拓展業務資源，預計以私募方式發行普通股...

(二)依證券交易法第43條之6規定辦理私募說明事項如下：

- 1、本次私募價格訂定之依據及合理性：
A、本次私募普通股價格之訂定，應不低於下列二項基準計算價格較高者之8成：
(a)定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(b)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B、實際定價日及發行價格在前述原則下，依據證券交易法第43條之6及公開開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定、日後洽定特定人情形及視當時市場狀況，提請股東會授權董事會決定之。
C、若日後受市場因素影響，致訂定之認股價格低於股票面額時，因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況，應屬合理，如盈餘、累積虧損增加對股東權益產生影響，未來將視公司營運及市場狀況，以減資、盈餘、資本公積彌補虧損等方式處理。
2、特定人選擇之方式與目的、必要性及預計效益：
A、特定人選擇方式：依證券交易法第43條之6第1項及相關法令之規定擇定特定人。應募人之選擇以符合主管機關規定之各項特定人為限。應募人之選擇由股東會授權董事會決定。
B、目的與必要性：為尋求與國內外廠商或客戶技術合作或策略聯盟之機會，另為償還銀行借款、同時充實營運資金以因應未來營運所需，本公司擬視市場狀況及本公司需求，以私募方式引進內部人或關係企業董事、經理人、策略投資人等，能認同公司經營理念並對公司未來業務策略規劃能有直接或間接助益，並可協助公司加強經營管理暨拓展業務資源，預計以私募方式發行普通股。
C、預計效益：一次或分次(不超過三次)私募預期可提高獲利、降低成本、提升營運效能擴大市場規模、強化公司競爭力、促使公司營運穩定成長及有利於股東權益。
D、截至目前，應募人尚未確定。本案經股東會通過後，若欲洽訂之應募人為內部人或關係人，則應募人之名單及其與公司之關係如下：
(a)應募人(內部人或關係人)

Table with 3 columns: 應募人, 與本公司關係, 職稱. Lists individuals like 林東旭, 張漢章, 何繼武, etc.

(b)應募人如屬法人者，其股東持股比例前十名之股東名稱及其持股比例

1.寶豐投資股份有限公司

Table with 3 columns: 主要股東名稱, 持股比例, 與本公司關係. Lists 神達電腦(股)公司 with 100% ownership.

2.其享有限公司

Table with 3 columns: 主要股東名稱, 持股比例, 與本公司關係. Lists 王嘉慈 with 100% ownership.

3.辦理私募之必要理由：

- A、不採公開募集之理由：與公開募集相較，私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略性投資者間之長期合作關係，且評估籌資之時效性，故不採用公開募集而擬以私募方式發行普通股。
B、得辦理私募額額：不超過已發行股份總數25,000仟股(按目前未減資前之股價計算之股數認定，有減資情形須按減資比例調整之)之普通股額內一次或分次(不超過三次)辦理。
4、資金用途及預計達成效益：本公司將視市場及洽特定人之狀況，一次或分次辦理(不超過三次)，私募集資資金將用以償還銀行借款以健全財務結構及引進長期策略合作對象，一次或分次(不超過三次)私募預期將能提高獲利、降低成本、提升營運效能、擴大市場規模、強化公司競爭力、促使公司營運穩定成長，對股東權益有正面助益。私募普通股25,000仟股(按目前未減資前之股價計算之股數認定，有減資情形須按減資比例調整之)之額度內，預計集資金額為100,500仟元(私募價格尚待股東會決議後之實際訂價為準)。以公司目前平均借款利率1.5%計算，預計每年度可節省利息支出約1,508仟元，效益尚屬合理。

Table with 4 columns: 預計辦理次數, 預計辦理股數, 預計資金用途, 預計達成效益. Details private placement terms.

- 5、獨立董事是否持反對或保留意見：無。
(三)本次私募所發行之普通股之權利與義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第四十二條之八規定，本次私募之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓，本公司將於本次私募普通股交付日起滿三年後，擬依相關法令向臺灣證券交易所取得發給上市標準之同意函後，始得向金融監督管理委員會申報辦公開發行程序，並申請上市交易。
(四)本次私募發行普通股之主要內容，包括實際發行價格、股數、發行條件、私募總金額、特定人之選擇、增資基準日、資金運用計畫、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因法令變更、主管機關指示修正，或基於市場狀況變化、營運評估或因應環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
(五)為配合本次私募發行普通股，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。
(六)本次私募普通股票案，提請股東會授權董事會自股東會決議通過之日起一年內一次或分次(不超過三次)辦理，嗣後如無法於一年期限內辦理完成私募事宜，提請股東會授權董事會於期限屆滿前召開董事會討論不繼續私募，並至公開資訊觀測站比照重大訊息辦理資訊公開。
(七)上述未盡事宜，擬提請股東會授權董事會依法全權處理之。
查詢本私募案相關訊息之公開資訊觀測站網址http://mops.twse.com.tw/mops/web/t116sb01及本公司網址https://www.promise.com.tw/IR/Service/StockClub

喬鼎資訊股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期109年6月24日

Table with 5 columns: 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. Lists various shareholders and their preferences.

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 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

委託書填表須知

- 一、委託書應依公開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者，應向徵求委託書者提供徵求委託書之書面資料，或參閱徵求委託書之廣告內容資料，或參閱徵求委託書之廣告內容資料及廣告資料，並應向徵求委託書者提供徵求委託書之書面資料及徵求委託書之背景資料及徵求委託書之各項議案之意見。
三、徵求委託書應由徵求委託書者親自或委託他人親自或委託他人委託書代理人簽名或蓋章，並應由委託書代理人簽名或蓋章，但徵求委託書代理人簽名或蓋章，應由委託書代理人親自簽名或蓋章，並應由委託書代理人親自簽名或蓋章，但徵求委託書代理人簽名或蓋章，應由委託書代理人親自簽名或蓋章。
四、徵求委託書應由徵求委託書者親自或委託他人親自或委託他人委託書代理人簽名或蓋章，並應由委託書代理人簽名或蓋章，但徵求委託書代理人簽名或蓋章，應由委託書代理人親自簽名或蓋章。
五、徵求委託書應由徵求委託書者親自或委託他人親自或委託他人委託書代理人簽名或蓋章，並應由委託書代理人簽名或蓋章，但徵求委託書代理人簽名或蓋章，應由委託書代理人親自簽名或蓋章。
六、委託書應於開會五日前送達本公代理部；委託書送達本公代理部後，股東欲親自出席股東會或欲委託他人出席股東會者，應於開會二日前，向本公代理部辦理委託書之撤銷委託書之通知，逾期撤銷委託書之通知，委託書代理人出席行使之表決權為準。

委託書

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109年6月24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。
1.108年度營業報告書及財務報告：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.108年度虧損撥補案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.本公司減資彌補虧損案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4.本公司私募有價證券案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5.第十一屆董事選舉案。
6.本公司第十一屆董事競業禁止解除案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
7.臨時動議。
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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
喬鼎資訊股份有限公司
授權日期 年 月 日

Form for proxy registration with fields for 委託人(股東), 簽名或蓋章, 徵求人, 簽名或蓋章, 受託代理人, 簽名或蓋章. Includes checkboxes for various rights and a section for the proxy agent.

徵求場所及人員簽章處：

第1聯

第2聯

第3聯