

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

第1聯

個人資料運用告知條款
中債銀基於為您於中華民國境內外處理本事件事項之目的，在本事件事項之目的存續期間、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，但中債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，中債銀亦可依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

***** 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，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。
***** 紀念品查詢 *****



股東服務通知

- 一、股東會紀念品統一超商商品卡50元。
- 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110年5月29日起至6月21日洽徵求人（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，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求），恕不郵寄及補發。徵求場所自110年5月28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、股東如欲委託代理出席領取紀念品時【持股未滿1,000股之股東不予發放紀念品】，請於委託書簽名或蓋章自110年5月29日起至6月21日止(例假日除外)洽本公司委任之股東受託代理人中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)辦理，恕不郵寄及補發。
- 四、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：限已於自110年5月29日起至6月25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文件。
C.領取期間及地點：自110年7月5日起至7月7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110年6月28日上午9時整假新竹科學園區工業東二路1號2樓(科技生活館達爾文廳)(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110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.109年度營運狀況。2.審計委員會查核109年度決算表冊。3.本公司109年度股東會決議辦理私募普通股案辦理情形報告。4.本公司減資健全營運計畫執行情形報告。(二)承認事項：1.109年度營業報告書及財務報表。2.109年度虧損撥補案。(三)討論事項：本公司私募有價證券案。(四)臨時動議。
- 二、本公司私募有價證券案，請參閱背面說明。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各一份，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。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月28日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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。
- 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國110年5月29日起至民國110年6月25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。
- 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。

貴股東

喬鼎資訊股份有限公司 董事會



敬啟

第2聯

110 出席通知書
本股東決定親自出席本公司110年6月28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
110 出席簽到卡
時間：110年6月28日上午9時整
地點：新竹科學園區工業東二路1號2樓 (科技生活館達爾文廳)
股東戶號：
持有股數：

第3聯：親至股東會如親自出席會場請於此聯簽章後

YS017758 永信(02)22982928 15. 5X12(雙併)

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，以私募方式發行普通股...

(二)依據證券交易法第43條之6規定辦理私募應說明事項如下：

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八成：(a)定價日前1、3及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，並加回減資及除權後之股價...

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：依據證券交易法第43條之6第1項及相關命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常會授權董事會決定。

Table with 2 columns: 應募人 (Applicant) and 與本公司關係 (Relationship with the Company). Rows include 其享有限公司, 寶豐投資股份有限公司, 何繼武, 李志恩, 林佑聰, 林東旭.

(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

Table with 3 columns: 主要股東名稱 (Major Shareholder Name), 持股比例 (Shareholding Ratio), 與本公司關係 (Relationship with the Company). Row: 李志恩, 100%, 本公司總經理.

2.寶豐投資股份有限公司

Table with 3 columns: 主要股東名稱 (Major Shareholder Name), 持股比例 (Shareholding Ratio), 與本公司關係 (Relationship with the Company). Row: 神達電腦(股)公司, 100%, 無.

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本公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係...

Table with 4 columns: 預計辦理次數 (Estimated Number of Transactions), 預計辦理股數 (Estimated Number of Shares), 預計資金用途 (Estimated Use of Funds), 預計達成效益 (Estimated Benefits).

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，惟依據證券交易法第四十條之三規定，本次私募之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓...

(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...

(五)為配合本次辦理私募發行普通股，擬提請股東常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)本次私募普通股案，提請股東常會授權董事會自股東常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竣私募事宜，提請股東常會授權董事會於期限屆滿前召開董事會討論不繼續私募，並於股東會報告。

(七)上述未盡事宜，擬提請股東常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 110年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 110年6月28日【徵求股數限1,000股(含)以上】

Table with 4 columns: 徵求人 (Requester), 委託書處理(股)公司部分徵求場地(全省徵求地點請參照公司網站www.acsc.com.tw), 徵求代碼 (Request Code), 徵求代碼 (Request Code).

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、股東應於委託書填妥後，應由委託人親自簽名或蓋章，並加蓋委託人印章或簽章，並加蓋委託人印章或簽章...

委託書 (Proxy Form) form with fields for 委託人 (委託人姓名/地址), 受託代理人 (受託代理人姓名/地址), 委託事項 (委託事項), and 委託日期 (委託日期).

徵求場所及人員簽章處：

第 1 聯

第 2 聯

第 3 聯