

100-003
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)

226

(限向郵局窗口交寄)



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

A400226

股東 台啓

紀念品查詢自助櫃台
即時留言通知，免線上久候



開 會 通 知 書

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。

- 茲訂於民國111年6月23日上午9時整假新竹科學園區工業東二路一號(科技生活館二樓愛迪生廳)(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111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.110年度營運狀況。2.審計委員會查核110年度決算表冊。3.本公司110年度股東會議辦理私募普通股案辦理情形報告。(二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務報表。2.110年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.本公司「公司章程」部分條文修正案。2.本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。(四)臨時動議。
- 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：[【https://mops.twse.com.tw】](https://mops.twse.com.tw)。
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月23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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國111年5月24日起至民國111年6月20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】](https://www.stockvote.com.tw)，依相關說明 操作之。
- 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」。
- 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1聯

第2聯

第3聯：親至股東親自出席會場請於此聯簽章後

111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年6月23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

111 出席簽到卡

時間：111年6月23日上午9時整
地點：新竹科學園區工業東二路一號
(科技生活館二樓愛迪生廳)

股東戶號：
持有股數：

徵求人	其享有限公司			
第 1 聯 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)			
	地址	電話	地址	電話
	台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
	台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202
	台北市中山區台江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
	台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市南區正義街133巷2之1號	(04)2287-2837
	台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
	台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
	台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
	新北市汐止區康寧街414號1樓(宵宵安全帽)	(02)2695-3448	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07)237-9898	
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250	
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277	

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。

股東服務通知

- 一、股東會紀念品-折疊式手機架
- 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【徵求股數限壹仟股(含)以上】自111年5月24日起至6月16日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，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求，恕不郵寄及補發。徵求場所自111年5月23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111年5月24日起至6月16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111年5月24日起至6月20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111年6月28日起至6月30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。

第 2 聯

委託書填表須知

- 一、委託書應依公開發行公司出股東一百七十七條規定辦理。委託書填表前，應向徵求人所填委託書內容供參考，切勿輕信廣告內容，以免受騙。委託書填表時，應將委託書填妥後，與徵求人所填委託書內容一致。委託書填妥後，應將委託書填妥後，與徵求人所填委託書內容一致。
- 二、委託書應由委託人親自簽名或蓋章。委託書填妥後，應將委託書填妥後，與徵求人所填委託書內容一致。
- 三、委託書應由委託人親自簽名或蓋章。委託書填妥後，應將委託書填妥後，與徵求人所填委託書內容一致。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章。委託書填妥後，應將委託書填妥後，與徵求人所填委託書內容一致。
- 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章。委託書填妥後，應將委託書填妥後，與徵求人所填委託書內容一致。
- 六、委託書應由委託人親自簽名或蓋章。委託書填妥後，應將委託書填妥後，與徵求人所填委託書內容一致。
- 七、委託書應由委託人親自簽名或蓋章。委託書填妥後，應將委託書填妥後，與徵求人所填委託書內容一致。

第 3 聯

委託書		委託人 (股東)		編號
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111年6月23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，視為對該議案表示承認或贊成： 1. 110年度營業報告書及財務報表： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 110年度虧損撥補案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 本公司「公司章程」部分條文修正案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 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		股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章	(226) 喬鼎
		徵求人	簽名或蓋章	
		受託代理人	簽名或蓋章	
		戶號 姓名或名稱 身分證號碼 居住地址		

徵求場所及人員簽章處：