



鼎恒數位科技股份有限公司111年第一次股東臨時會委託書徵求人彙總名單  
股東臨時會日期111年3月31日

第四聯

序號	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
1	日盛證券股份有限公司 (簡稱：日盛證券或日盛證)	1. 簡士評 2. 蔣國屏	董事 英煌國際有限公司 代表人：林賢翰 獨立董事 林文政	1、不斷創新變革，以構建優質的企業。 2、確保長程策略發展方向之正確性與落實永續經營之理念。 3、提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 4、誠信負責，穩健經營，重視風險管理，落實內部控制。	1. 日盛證券(股)公司服務代理部 TEL：(02)2541-9977 地址：台北市南京東路二段85號7樓及1樓 <b>【所有徵求場所，限1,000股(含)以上之委託書】</b>

註：1. 徵求期間自111年3月16日起至111年3月25日止。  
2. 股東如須查詢詳細資料請至證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

111-W8

第五聯

委託書		委託人 (股東)		編號
<p>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3月31日舉行之第一次股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>2. 修訂本公司「董事選任程序」案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>3. 修訂本公司「公司章程」： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>4. 為上市(櫃)前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷或登錄臺灣創新板前預計辦理現金增資發行新股供詢價團購，擬提請原股東放棄優先認購權利案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>5. 補選本公司董事及獨立董事各一席。</p> <p>6. 解除董事及其代表人競業禁止之限制案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致</p> <p>鼎恒數位科技股份有限公司 授權日期 111 年 月 日</p>	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
	姓名或名稱	徵求人		簽名或蓋章
	戶號	受託代理人		簽名或蓋章
	姓名或名稱	受託代理人		簽名或蓋章
	身分證字號或統一編號	受託代理人		簽名或蓋章
	住址	受託代理人		簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

111-1

第六聯

鼎恒數位科技股份有限公司一一一年第一次股東臨時會開會通知

- 本公司訂於民國一一一年三月三十一日(星期四)上午十時整，假台北市信義區東興路45號2樓(本公司會議室)，召開一一一年第一次股東臨時會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1. 訂定本公司「誠信經營守則」案報告。2. 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。3. 訂定本公司「企業永續發展實務守則」案報告。4. 修訂本公司「道德行為準則」案報告。5. 修訂本公司「董事會議事規範」案報告。6. 本公司私募股票辦理情形報告。(二)討論事項：1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2. 修訂本公司「董事選任程序」案。3. 修訂本公司「公司章程」案。4. 為上市(櫃)前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷或登錄臺灣創新板前預計辦理現金增資發行新股供詢價團購，擬提請原股東放棄優先認購權利案。(三)選舉事項：補選本公司董事及獨立董事各一席。(四)其他議案：解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。
- 本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，採候選人提名制之候選人名單為董事：英煌國際有限公司代表人：林賢翰；獨立董事：林文政。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 茲依公司法第一六五條規定自民國一一一年三月二日起至一一一年三月三十一日止為停止股票過戶期間。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前(111年3月25日)送(寄)達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於111年3月15日上傳至證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。(證券代號：6738)
- 依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會十五日前以公告方式為之」。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年3月16日至111年3月28日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 本次股東臨時會恕不發放紀念品。

此致

貴股東

鼎恒數位科技股份有限公司董事會



敬啟