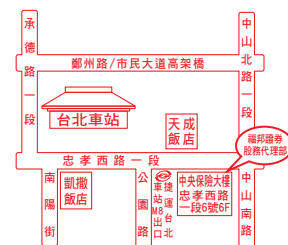


台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
 客服專線：(02) 2371-1658【公司代號：6738】
 鼎恒數位科技股份有限公司 股務代理人
 福邦證券股份有限公司 股務代理部
 網址：<https://www.gfortune.com.tw/>

113 年 股 東 常 會
開 會 通 知 書 請 即 拆 閱



(限向郵局窗口交寄)



台北郵局許可證
台北字第557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

※※※※※※※※※※※※※※※※
※ 本次股東常會 ※
※ 恕不發放紀念品 ※
※※※※※※※※※※※※※※※※

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

第三聯：出席簽到卡

(EX) 鼎恒數位科技股份有限公司
一一三年股東常會出席簽到卡

時間：113年6月28日(星期五)上午十時整
地點：台北市信義區東興路45號2樓(本公司會議室)

股東戶號：
股東戶名：

持有股數：

※請攜帶附
片之身分
文。有證核
。明驗
※法代人股
代，表人出
蓋另需檢
之。法指公
司。

親自出席簽名或蓋章

出席證編號：

書 託 委

一、茲委託 貴君（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113年6月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）

☐ (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，視為對該項議案表示承認或贊成。

1. 112年度營業報告書及財務報告表案。
(1) ☐承認(2) ☐反對(3) ☐棄權
2. 112年度虧損撥補案。
(1) ☐承認(2) ☐反對(3) ☐棄權
3. 112年第二次現金增資發行普通股辦理計畫變更。
(1) ☐承認(2) ☐反對(3) ☐棄權
4. 修訂本公司「公司章程」部份條文。
(1) ☐贊成(2) ☐反對(3) ☐棄權
5. 改選本公司第六屆董事（含獨立董事）。
(1) ☐贊成(2) ☐反對(3) ☐棄權
6. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
(1) ☐贊成(2) ☐反對(3) ☐棄權

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

鼎恆數位科技股份有限公司

授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處

二十萬元，檢舉電話：〇二二五四七三三三。

保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人（股東）

股東戶號
持有股數

姓名或稱名

徵

戶 號

姓名或稱名	
-------	--

戶 號

姓名或 名稱	
身分證字號 或統一編號	

住址

編號	(EX)-113
簽名或蓋章	

簽名或蓋章

簽名或蓋章

第四聯：委託書（貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。）

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓



鼎恒數位科技股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部 收

貼票
請郵

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄 號之 (樓)
寄件人： 誠

開會通知書

- 茲訂於一一三年六月二十八日(星期五)上午十時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假台北市信義區東興路45號2樓(本公司會議室)，召開一一三年股東常會。會議主要内容：(一)報告事項：1. 112年度營業報告。2. 112年度審計委員會審查決算表冊報告。3. 112年度員工及董事酬勞報告。4. 本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一一報告。5. 本公司健全營運計畫執行情形報告。(二)承認事項：1. 112年度營業報告書及財務報表案。2. 112年度虧損撥補案。3. 112年第二次現金增資發行普通股辦理計畫變更。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」部份條文。(四)選舉事項：改選本公司第六屆董事(含獨立董事)。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人就業禁止之限制。(六)臨時動議。
- 本次股東會選任董事9人(含獨立董事4人)，採候選人提名制，董事候選人名單為簡士評、杉杉投資有限公司代表人：何經華、陳薇巧、黎凡特投資有限公司代表人：蕭宇傑、容海國際事業有限公司代表人：李維哲、獨立董事候選人名單為黃振聰、張躍騰、林文政、李小梅；查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)點選「基本資料」項下「電子書」之「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。
- 依公司法第165條規定，自113年4月30日至113年6月28日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡(無需寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全聯撕疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。
- 本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於113年5月28日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<https://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月29日至113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e服務」(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)，點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 敬請查照辦理為荷。

此致
貴股東

鼎恒數位科技股份有限公司 董事會 敬啟



委託書使用須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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一七七條規定辦理。
- 應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

指派書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席貴公司一一三年六月二十八日股東常會，依法行使一切股東權利。
此致
鼎恒數位科技股份有限公司
法人股東(蓋章)：

中華民國113年 月 日