

瑞鼎科技股份有限公司 115 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國115年5月27日(星期三)上午九時整，假新竹市東區工業東二路1號會議室(新竹科學園區科技生活館)召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 一一四年度營業報告。2. 一一四年度審計委員會查核報告。3. 一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1. 一一四年度營業報告書及財務報表案。2. 一一四年度盈餘分派表案。(三)討論事項：擬修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(四)選舉事項：選舉董事八名(含四名獨立董事)。(五)其他事項：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。(六)臨時動議。
- 三、114年度盈餘分派案業經董事會決議通過，現金股利每股分配14.6元。
- 四、本次股東常會主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自115年3月29日起至115年5月27日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月24日前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(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、本次股東會全面改選董事8名(含獨立董事4名)。採提名制之候選人名單：董事黃裕國、溫志堅、康利投資股份有限公司代表人古秀華、康利投資股份有限公司代表人吳仰恩；獨立董事鄭煒順、熊暉、吳安宇、曾漢鈺，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月24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/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

瑞鼎科技股份有限公司 董事會



敬啟

瑞鼎科技股份有限公司 115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年5月27日

| 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 |
|--|---------------------------|---|--|--|
| 中國信託商業銀行股份有限公司 (簡稱：中國信託商業銀行、中國信託、中信銀、中國信託商業銀行信託部) | 康利投資股份有限公司 負責人： 彭双浪 | 董事： 黃裕國 溫志堅 康利投資股份有限公司代表人：古秀華 康利投資股份有限公司代表人：吳仰恩 獨立董事： 鄭煒順 熊暉 吳安宇 曾漢鈺 | 1. 秉持誠信務本的價值觀。 2. 追求創新，提升公司整體價值。 3. 注意長期策略，追求永續經營。 | 中國信託商業銀行徵求場所： 1. 代理部 台北市中正區懷寧街70號 (02)6636-5566 2. 台中分行 台中市西區民族路50號 (02)6636-5566 3. 嘉義分行 嘉義市西區民生北路241號 (02)6636-5566 4. 台南分行 台南市中西區府前路一段159號 (02)6636-5566 5. 南高雄分行 高雄市前鎮區一心二路21號 (02)6636-5566 代理部營業時間為上午9:00~下午5:00止 各分行營業時間為上午9:00~下午3:30止 【徵求股數限1,000股(含)以上】 |

註：1. 徵求期間自115年4月24日起至115年5月18日止。

2. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

指 派 書

茲指派 _____ 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一五年五月二十七日股東常
會，依法行使一切股東權利。

此致

瑞鼎科技股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國115年 _____ 月 _____ 日