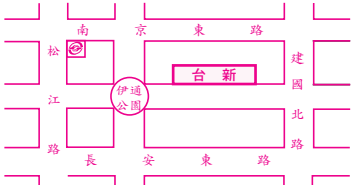


請沿虛線先摺再撕

第一聯

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
瑞鼎科技股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125 公司代號：158
語音查詢專線：(02)2516-9990 證券代號：3592

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：建國北路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



股東常會通知請即拆閱



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第580號

國內郵簡

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

『本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。』

瑞鼎科技股份有限公司
中華民國102年6月13日
地址：台北市建國北路一段96號B1
電話：(02)2504-8125

158 瑞鼎科技股份有限公司

印鑑卡		股東戶號	
股東姓名	印鑑	未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。	
身分證字號			
出生年月日			
電話			
戶籍地址	變更處		
通訊處	變更處		

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響貴股東權益。(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)
10204製版

請由此虛線撕開

瑞鼎科技股份有限公司
102年股東常會
出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號：
股東：
戶名：

年 月 日

親自出席簽章處

編號：

核印：

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章

本聯請勿自行撕開

瑞鼎科技股份有限公司102年股東常會

158

親自
委託

出席簽到卡

時間：民國102年6月13日(星期四)上午九時整
地址：新竹市科學園區展業一路2號會議室

股東戶號：
持有股數：

(收)股東戶名：
件代理人姓名：
人代理人通訊地址：

洽領紀念品須知

- 股東會紀念品：7-11商品卡(面額新台幣捌拾捌元整)
- 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第六聯委託人欄簽名或蓋章，自102年5月13日起至102年6月6日止(例假日除外)，洽下列受託代理場所辦理。
(一)台新國際商業銀行服務代理部
地址：台北市建國北路一段96號B1
電話：(02)2504-8125
(二)大華證券服務代理部
地址：台北市重慶南路一段2號1樓及5樓
電話：(02)2389-2999
- 其數量如有不足時，得以等值商品替代之。
- 股東會當天(102.6.13)於會議結束前至會場領取，紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z158-3104

瑞鼎科技股份有限公司102年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國102年6月13日(星期四)上午九時整，假新竹市科學園區展業一路2號會議室召開本公司102年股東常會。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 101年度營業報告。2. 101年度審計委員會查核報告。3. 可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額報告。(二)承認暨討論事項：1. 承認101年度營業報告書及財務報表案。2. 承認101年度盈餘分派案。3. 修訂「資金貸與他人作業程序」及「為他人背書或提供保證處理程序」案。(三)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂101年度盈餘分派內容：股東現金股利每股分配8元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率擬請股東會授權董事長按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、依公司法第一六五條規定自102年4月15日起至102年6月13日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月13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：<http://free.sfib.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國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」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國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 七、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 八、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 敬啓

10499 台北郵政第46-300號信箱

第五聯

瑞鼎科技股份有限公司股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 收

(請貼郵票)

市縣區鄉鎮村里路段巷弄號之(樓)
寄件人： 號

委 託 書		委託人(股東)		編號	102-158		
格式一 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102年6月13日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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 瑞鼎科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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102年6月13日舉行之股東常會，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。 1. 承認101年度營業報告書及財務報表案。 1. ☐ 承認2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 2. 承認101年度盈餘分派案。 1. ☐ 承認2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 3. 修訂「資金貸與他人作業程序」及「為他人背書或提供保證處理程序」案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 瑞鼎科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號		簽名或蓋章			
		姓名或名稱					
		持有股數					
		徵 求 人				簽名或蓋章	
		戶 號		簽名或蓋章			
		姓名或名稱					
		受 託 代 理 人					
		戶 號		簽名或蓋章			
姓名或名稱							
身分證字號或統一編號							
住 址							

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z158-3104