

聚鼎科技股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一一二年六月二十一日(星期三)上午九時整，假新竹市科學園區工業東二路1號4樓集思竹科會議中心-巴哈廳(科技生活館)，召開一一二年股東常會...
二、本公司111年度盈餘分派案，業經董事會決議通過...
三、本公司112年度股東常會董事選舉應選9席...
四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份...
五、依證券交易法第二十六條之二規定...
六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時...
七、依證券交易法第二十六條之二規定...
八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權...
九、股東會紀念品(陶瓷碗禮盒)發放原則...
十、領取方式...

聚鼎科技股份有限公司董事會 敬啓



100502

臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
臺北門郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
聚鼎科技股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務語音專線：(02)23892999 (證券代碼：6224)
網址：https://www.kgi.com.tw
營業時間：週一~週五 9:00~17:00

※※※ 防疫措施 ※※※
請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
貴股東如欲出席實體股東會現場，建議全程佩戴口罩。



股東 台啓

股務表單 e 通知
集保結算所將於12年6月底建置「股東e服務平台」，其中股務事務電子通知平台將協助發送股利發放電子通知...

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用...

112-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一一二年六月二十一日(星期三)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此 致
聚鼎科技股份有限公司
法人指派書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用) (親自參加股東會請簽名或蓋章)
中華民國一一二年 月 日

Table with 2 columns: 股東戶號, 股東姓名, 普通股股數

652

聚鼎科技

※本次股東常會紀念品：陶瓷碗禮盒。(領取方式詳開會通知書第一聯或第五聯)

112-1

聚鼎科技股份有限公司 @現金股利領取方式登記表

Form with columns: 戶號, 戶名, 原登記銀行帳號, 匯款領取, 取消匯款改為郵寄支票, 取消匯款改為親自領取支票

聚鼎科技股份有限公司現金股利領取方式登記表 652

- 一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號為限。
二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者，不須將此登記表寄回。
三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退票，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭到線禁止背書轉讓支票。
四、本登記表請填妥蓋章後寄達凱基證券股份有限公司。
五、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。
六、貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司股務代理機構。

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：
一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料，於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)...

聚鼎科技股份有限公司 股東印鑑卡 652

Form with columns: 戶號, 姓名, 國籍(法定代理人姓名), 身分證號碼, 出生日期, 戶籍地, 通訊處

現金股利領取方式登記表暨印鑑卡填寫說明詳右列
凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用...

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)



Table with 4 columns: 地, 址, 電 話, 地, 址, 電 話. Lists various branch locations across Taiwan.

長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋「長龍會議」



Table with 4 columns: 地, 址, 電 話, 地, 址, 電 話. Lists various branch locations for CLCO.

長龍會議顧問股份有限公司 全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋 “長龍會議”

地 址	電 話	地 址	電 話
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
新竹市北區和福街3號(北大路騎駱張旁邊巷子)	(03)523-6082	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
新竹縣湖口鄉中正路一段143號(君育手工藝行)	(035)906-019	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471	台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	台南市東區小東路360號(日盛證券正對面)	(06)208-9267
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844	台南市新營區三民路128號(博大書局)	(06)632-6865
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)	(07)211-1234
苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228	高雄市鼓山區伊梨街31號(近九如國小)	(07)521-6315
苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770	高雄市前鎮區一心二路31-1號(中國信託旁)	(07)333-6897
台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台中市南屯區大英街318號1樓(永春不動產)	(04)2320-1378	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
台中市太平區中興東路32號(窗簾專賣店)	(04)2275-4916	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具)	(04)2635-6360	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
彰化縣和美鎮美寮路二段431號	0919-217-192	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

聯洲企管顧問股份有限公司

全國處理徵求事務地址(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)



地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390	桃園市中壢區明德路75-2號(益豐園藝)(近中壢夜市)	(03)494-1993
台北中正區懷寧街36號1樓(漢口街懷寧街口)(旅業序旅館3館旁)	(02)2312-0777	桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面)(郝記廣東粥)	(03)437-4561
台北市中正區南昌路一段104號(台灣彩券)	(02)2356-8808	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	(02)2552-6267	苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729
台北市中山區龍江路336號(永泰文具店)	(02)2501-8941	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台北市中山區伊通街121號(錢飛來彩券行)	(02)2503-5325	台中市西區忠明南路420號(大勇國小對面)(天威文具行)	(04)2376-5545
台北市中山區北安路458巷41弄45號(富達自行車行)(大直捷運站2號出口)	(02)2533-7428	台中市西區英才路470巷11號1樓(中正國小對面)	(04)2326-3416 -0933-493103
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	台中市西屯區長安路2段48-10號(南無阿彌陀佛)	(04)2299-4256 -0975-117189
台北市大安區和平東路2段84-1號(億順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	台中市北屯區北屯路367號(興良螺絲行)	(04)2243-1617
台北市大安區延吉街153-4號(尚讚彩券行)	(02)2711-9173	台中市太平區中山路2段147號(豪大文具行)	(04)2392-0318
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657
台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家名宮)	0936-043246	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	台中市后里區文化路32巷21號(巨遠文化)	0933-463888
台北市北投區溫泉路110之1號(羅特思咖啡店)	(02)2894-3945	台中市大肚區沙田路二段619號(大肚超市)	0930-776376
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363	台中市梧棲區梧棲路90號(學友書局)	0933-463888
台北市內湖區康寧路一段98號(元鴻藥業行)	(02)2790-7328	台中市大雅區大雅路65號(大雅文具)	0930-776376
台北市文山區育英街4-1號1樓(新泰芳)	0932-219230	台中市大里區仁化路580號(宏益書局)	(04)2491-9377
台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(景美站1號出口)樂立杯飲料店	0936-205-600	南投縣南投市文昌街58號(小美布包)(文昌街和復興路口)	(049)222-9821
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車行)(安坑輕軌K7陽光運動公園站)	(02)2212-4395	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181	彰化縣員林市南平街178號1樓(全家商店員林榮成店旁)	(04)838-4888
新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750	雲林縣斗六市北平路238號(秀尼事務所)(大地營造旁)	(05)533-3595
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
新北市永和區安樂路304巷12號2樓	(02)2233-1005	台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530	台南市南區健康路二段535號(Like美食百貨)(健康綠洲公園對面)	0987-139507
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059	台南市麻豆區中正路80-33號5西街(麻豆市五公有市場D49攤位)	0919-112828
新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415	台南市新營區民治路46號(東元電器行旁)(救國團斜對面)	(06)633-4533
新北市樹林區日新街63號(阿宏豆漿涼麵王)	0921-837939	高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會下坡斜對面)	0987-929541	高雄市三民區廠江街54號(後火車站)(鳳鳴電斜對面)	(07)316-0446
新北市淡水區學府路200號(速比富彩印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498	高雄市左營區文自路512之3號(麥力汽車保養廠)	(07)345-2142
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	0913-260033	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)	(07)521-4297
基隆市成功二路90號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397	高雄市鳳山區曹公路65號(台灣銀行對面)	(07)746-5038
基隆市安樂區麥金路197-1號(橘郡蔡家班水煎包)	0972-700113	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
桃園市桃園區民權路142號(天美行)	0903202336	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517
桃園市桃園區宏昌六街145號(飛來億彩券站)	0921-635799	宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233309
桃園市觀音區忠愛路一段186號(中愛汽車)(海巡署附近)	(03)498-5353	花蓮縣花蓮市和平路448號(跳蛋本舖)	(088)339-127

第五聯

100900

第六聯

請自黏郵票

第七聯

※ 股東會紀念品洽領須知 ※

股東會紀念品(陶瓷碗禮盒)發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
領取方式：
1. 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於112年5月19日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。
2. 於112年5月20日至112年6月18日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於112年7月10日至112年7月12日持身分證正本及下列任一文件：「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁或出席通知書，至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)領取紀念品。
3. 除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

臺北北門郵局第11973號信箱

652 聚鼎科技股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部 收

縣 區 鎮 鄉 村 街 段 巷 弄 號 之 () 樓
寄件人： 號
電話： 號

委 託 書 (652)

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112年6月21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，視為對各該議案表示承認或贊成。
1. 民國111年度營業報告書及財務報表。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2. 民國111年度盈餘分派案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3. 修正本公司「公司章程」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4. 承受分割營業之子公司辦理釋股作業暨轉讓或放棄參與該公司之現金增資計畫案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5. 全面改選董事案。
6. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(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，但股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
聚鼎科技股份有限公司
授權日期民國112年 月 日

委託人(股東)		編號
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		
姓名或名稱		
受 託 代 理 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或名稱		
身分證字號 或統一編號		
住 址		

徵求場所及人員簽章處： 112-1

聚鼎科技股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 112年6月21日

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	台新綜合證券股份有限公司(簡稱：台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司)	活泉投資有限公司 財英投資有限公司 朱復華 侯全興 謝竣百	董事被選舉人： 1. 朱復華 2. 王紹裘 3. 臺灣永光化學工業股份有限公司 4. Littelfuse Europe GmbH 5. 財英投資有限公司 獨立董事被選舉人： 1. 謝劍平 2. 朱博湧 3. 李秉傑 4. 黃慧珠	1. 確保公司永續經營，持續成長獲利，創造股東最大利益。 2. 強化公司治理，增進公司價值，並致力環境保護及善盡社會責任。	1. 台新綜合證券股份有限公司股務代理部 台北市建國北路一段96號地下一樓 電話：(02)2504-81255 2. 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 電話：(02)2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 電話：(02)2388-8750 4. 聯洲企管顧問股份有限公司全台徵求場所 電話：(02)2382-5390 【限徵求1,000股(含)以上】 各徵求場所所得視徵求狀況，提早結束徵求

註：1. 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。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。