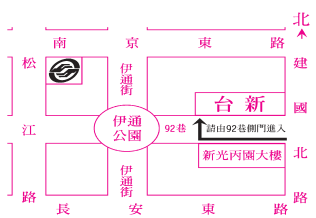


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
五鼎生物技術股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理人
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125公司代號：120
證券代號：1733

作業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
您可搭乘的公車路線

306,307,604,672,282,292,266,棕9 公車站名：南京建國路口
捷運站名：松江南京站(4號出口)



請由此處掀開

國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第580號

平信

股東常會通知書請即拆閱

集保結算所「股東e票通」電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

第一聯

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。

股東 台啓

五鼎生物技術股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國一〇六年六月二日(星期五)上午九時整，假新竹市科學工業園區力行五路七號(本公司101會議室)召開一〇六年股東常會。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：1.一〇五年度營業報告。2.一〇五年度監察人查核報告書。3.國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。4.員工酬勞及董監酬勞分派報告案。(二)承認事項：1.一〇五年度營業報告書及財務報表案。2.一〇五年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.資本公積發放現金案。2.修訂「公司章程」部分條文案。3.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。4.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。5.修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。(四)臨時動議。
 - 三、本公司董事會擬訂105年度現金股利分配案內容：股東現金股利每股分配1.5元(即每股盈餘分配0.32元，每股資本公積發放1.18元)。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之。實際配息率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一〇六年四月四日起至一〇六年六月二日止停止股票過戶。
 - 五、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月2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.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國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
 - 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，請於第五聯「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服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
 - 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月3日至106年5月30日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：<http://www.stockvote.com.tw>】。
 - 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
 - 九、敬請 查照辦理為荷。
- 此 致

貴股東

五鼎生物技術股份有限公司董事會 敬啓



第二聯

五鼎生物技術股份有限公司

印鑑卡		股東戶號
股東戶名	印鑑	印
身分證字號		
出生年月日		
電話		
戶籍地址	變更處	未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
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)

請由此虛線撕開

10604製版

戶名	戶號	120
銀行帳號	(無誤免寄回) 五鼎	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。		
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查碼)
郵局	700	局號
		帳號
		原留印鑑

第四聯

請於106年6月2日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

第三聯

委託書用紙填發須知

1. 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
2. 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。
3. 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。
4. 徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
5. 其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
6. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，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。
7. 委託書格式如第九聯所示。

五鼎生物技術股份有限公司

一〇六年股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號：
股東：
戶名：

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

五鼎生物技術股份有限公司一〇六年股東常會

120

親自
 委託

出席簽到卡

時間：民國一〇六年六月二日(星期五)上午九時整

地點：新竹市科學工業園區力行五路七號(本公司101會議室)

股東戶號：
持有股數：

(股東戶名：
收件代理人姓名：
代理人通訊地址：

本聯請勿自行撕開

020172



第五聯

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

五鼎生物技術股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單
【股東常會日期106年6月2日】

第六聯

徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部 (簡稱：台新/台新銀/台新銀行/台新股代/台新國際商業銀行服務代理部)	沈燕士 朱壁修	1. 台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部 (02)2504-8125 台北市建國北路一段96號地下一樓 2. 長龍會議顧問股份有限公司暨全省徵求場所 (02)2388-8750 台北市博愛路80號B1 【徵求股數：限1,000股(含)以上】

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

洽領紀念品須知

- 一、本次股東會紀念品：吹氣頸枕。(數量如有不足時，得以等值商品替代之)
- 二、本次徵求股數限徵求1,000(含)股以上。股東如欲委託徵求人代理出席領取紀念品時，請於第九聯委託書簽名或蓋章後，自106年5月4日起~5月23日止(例假日除外)，洽徵求人徵求場所(部分徵求場所請參閱第七聯)辦理。
- 三、本次股東會逕至集保結算所「股東e票通」平台【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】採行電子方式行使表決權且合格之股東，請持本開會通知書或身分證明文件及印章於106年6月28日起至106年6月30日止，至本公司服務代理機構台新銀行服務代理部(台北市建國北路一段96號B1)領取紀念品；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。
- 四、股東常會當日(106年6月2日)僅於會場發放紀念品且發放至會議結束。
- 五、本次股東會紀念品，恕不郵寄，亦不補發。

長龍會議顧問股份有限公司

第七聯

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市文山區景文街41號(Clarie服飾店)	0920-506-888	台北市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台北市北區山西路二段38號(衣坊洗衣店)	(04)2291-8856
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中彰店)	(02)2256-1049	台北市南屯區大墩七街97號(近東興路)	0975-338-127
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新北市新店區中正路185號(柯達美珠店)	(02)2913-3480	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
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞濱服務處旁)	(04)834-4546
台北市大同區錦西街170號(亮電池(雙蓮國小斜對面))	(02)2552-9645	新北市三重區重陽路一段118號(弘義漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁)	(02)2992-4784	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316	雲林縣斗六市城頂路62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市松山區延吉街7-5號(柯達美店)	(02)2577-9279	新竹市北區和福街3號(北大路鬚鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082	台南市中西區民生路二段272號(富邦金融中心正對面)	(06)223-3958
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清湖旁)	(06)214-1371
台北市大安區瑞安街31巷1號老哥水煎包(ESTEL家具旁)	(02)2708-6046	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大覺寺正對面)	0932-289-225	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻泰商行)	(02)2763-2710	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面T-11巷口進入)	(03)494-9706	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
台北市士林區德信路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	高雄市岡山區正吉街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	桃園市中山東路83-85號(春日路邊對面)	(03)332-4887	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)623-0388
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855	屏東縣屏東市北興里北興一街15號(北興里活動中心)	0926-215-158
台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁)	0906-651-277	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
台北市南港區南港路三段71號(經典檯檯)	(02)2789-0622	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建安電器行)	(038)567-001

全省徵求點請參照公司網站 <http://www.clco.com.tw/location.php>

10499 台北市郵政信箱46-300號信箱

五鼎生物技術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

收

第八聯

(請貼郵票)

縣 鄉 鎮 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓)
市 區 里 路
寄件人 .. 誠

第九聯

委 託 書	委託人(股東)	編號 106-120	
<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. 一〇五年度營業報告書及財務報表案。(1) <input type="checkbox"/>承認(2) <input type="checkbox"/>反對(3) <input type="checkbox"/>棄權</p> <p>2. 一〇五年度盈餘分配案。(1) <input type="checkbox"/>承認(2) <input type="checkbox"/>反對(3) <input type="checkbox"/>棄權</p> <p>3. 資本公積發放現金案。(1) <input type="checkbox"/>贊成(2) <input type="checkbox"/>反對(3) <input type="checkbox"/>棄權</p> <p>4. 修訂「公司章程」部分條文案。(1) <input type="checkbox"/>贊成(2) <input type="checkbox"/>反對(3) <input type="checkbox"/>棄權</p> <p>5. 修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(1) <input type="checkbox"/>贊成(2) <input type="checkbox"/>反對(3) <input type="checkbox"/>棄權</p> <p>6. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(1) <input type="checkbox"/>贊成(2) <input type="checkbox"/>反對(3) <input type="checkbox"/>棄權</p> <p>7. 修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。(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 五鼎生物技術股份有限公司 授權日期 106 年 月 日</p>	<p>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>持有股數</p> <p>徵 求 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>受 託 代 理 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號 或統一編號</p> <p>住 址</p>	<p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>	
	<p>檢舉電話：(0)二五五七三三三三 算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元， 發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結 算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元， 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>		
	<p>徵求場所及人員簽章處：</p>		