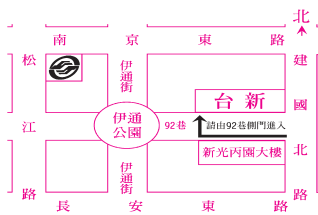


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1  
(由92巷進入)  
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱  
五鼎生物技術股份有限公司服務代理人  
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部  
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw  
電話：(02)2504-8125 公司代號：120  
證券代號：1733

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：松江南南京站(4號出口)



請由此處掀開

股東常會通知書請即拆閱  
集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎  
www.stockvote.com.tw

## 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。

### 五鼎生物技術股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國一〇七年五月二十五日(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)召開一〇七年股東常會。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。
- 會議事項：(一)報告事項：1.一〇六年度營業報告。2.一〇六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.本公司買回庫藏股執行情形報告。5.員工酬勞及董監酬勞分派報告。6.背書保證執行情形報告。(二)承認事項：1.一〇六年度營業報告書及財務報表案。2.一〇六年度盈餘分配案。(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」部分條文案暨更名案。4.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。5.修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。6.修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。7.修訂「股東會議事規則」部分條文案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 本公司董事會擬訂106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0.7460元，每股法定盈餘公積、資本公積發放0.7540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。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 本次股東會全面改選董事5名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單：董事沈燕士、董事楊孟文；獨立董事池宜晏、獨立董事白正明、獨立董事包金昌，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：http://mops.twse.com.tw)。
- 本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容請參閱股東會議事手冊。
- 依公司法第一六五條規定自一〇七年三月二十七日起至一〇七年五月二十五日止停止股票過戶。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於107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：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。
- 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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年4月25日至107年5月22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】。
- 參加股東會者請攜帶身分證文件以備查驗。
- 敬請 查照辦理為荷。

貴股東

五鼎生物技術股份有限公司董事會 敬啓



### 120 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	未成年股東印鑑卡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)

請由此虛線撕開

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、檢查號碼)
郵局	700	局號
		帳號

第四聯 請於107年5月25日前寄回 現金股利匯款帳號登記表

#### 委託書用紙填發須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 委託書格式如第九聯所示。

### 五鼎生物技術股份有限公司 一〇七年股東常會 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一〇七年股東常會

120  親自 出席簽到卡  委託

時間：民國一〇七年五月二十五日(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：

第一聯

第二聯

第三聯

第五聯

五鼎生物技術股份有限公司 107 年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期 107 年 5 月 25 日

第六聯

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	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	亞東證券股份有限公司 (簡稱：亞東證券、亞東證、亞證)	沈燕士	董事：沈燕士 董事：楊孟文 獨立董事：池宜雲 獨立董事：白正明 獨立董事：包金昌	1. 提升公司核心價值，追求公司獲利，創造股東最高價值。 2. 創新產品，突破技術，品質保證，達成顧客滿意之目標。 3. 注意長期策略，追求永續經營。 4. 兼顧股東權益與員工福利，盡力回饋社會。 5. 遵循各項法令規章並落實內部控制制度之有效執行。	1. 亞東證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市重慶南路一段 86 號 3 樓 聯絡電話：(02)2361-8608 2. 長龍會議顧問股份有限公司全省 徵求場所(詳附表) 地址：台北市博愛路 80 號 B1 聯絡電話：(02)2388-8750 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

- 紀念品名稱：小夜燈。(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。
- 紀念品發放原則：持股未滿 1,000 股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念品。
- 本次徵求股數限徵求 1,000 股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第九聯委託書簽名或蓋章，自 107 年 4 月 24 日起至 107 年 5 月 15 止(例假日除外)，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第七聯)辦理。
- 採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於 107 年 6 月 27 日起至 107 年 6 月 29 日止，攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至台新銀行服務代理部領取。
- 持股 1,000 股(含)以上之股東，如不委託出席股東會而欲領取紀念品者，請持本通知書於開會當天會議結束前至會場領取，會後不補發。

五鼎

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	基隆市仁愛區孝二路 29 巷 9 號 1 樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	苗栗縣竹南鎮龍泉街 33 號	(037)480-228
台北市中正區重慶南路一段 10 號	0907-091-541	新北市板橋區陽明街 29 號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	苗栗市福星里 10 鄰福園街 72 號 1 樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市中正區武昌街二段 2-1 號 1 樓	0932-000-573	新北市新店區中正路 185 號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	台中市北區英才路 184 號 1 樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市中正區懷寧街 76 號 1 樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新北市永和區中和路 591 號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	台中市北屯區順順路二段 302 號(合食)近興安路	(04)2242-1888
台北市中正區寧波東街 24 巷 2 號(早香早餐店)	(02)2394-3662	新北市中和區信義街 14 號	(02)2940-9256	台中市大雅區民生路一段 133 巷 19 號(國泰華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市大同區民樂街 105 號	0966-365-586	新北市土城區裕生路 83 巷 21 號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	彰化縣彰化市中山路二段 885-2 號 1 樓(金佳翔鋁門窗)	(04)720-1027
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	新北市三重區重陽路一段 118 號(弘益漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	彰化縣伸港鄉中興路一段 301 號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市中山區建國北路一段 96 號	0936-128-785	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	彰化縣員林市大仁街 1 號(大同路全家斜對面)	(04)834-4546
台北市松山區東興路 5 號 1 樓(統一證正對面)	0958-327-999	新北市林口區文化二路一段 262 之 2 號(叁拾叁精品咖啡館)	(02)2609-0119	南投市彰南路一段 1078 號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市大安區信義路二段 98 號(彩券行)	(02)2358-1861	宜蘭縣羅東鎮林森路 142 號(典聖坊麵包店隔壁)	(03)956-0316	嘉義市西區忠義街 123 號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市大安區延吉街 116 號(服飾店)	(02)8771-3691	新竹市北區和福街 3 號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082	嘉義市東區興中街 209 號	(05)276-6189
台北市萬華區東園街 68-1 號 2 樓(由 66 巷 2 弄進入)	(02)2307-1773	新竹市東區西大路 97 巷 8 號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	雲林縣斗六市城頂街 62-2 號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市信義區和平東路三段 341 巷 25 號 1 樓	(02)2739-7920	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	台南市東區大同路一段 45 巷 5 號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台北市信義區虎林街 82 巷 64 號(丁記麵館旁)	(02)8787-5802	新竹縣竹北市博愛街 379 號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	台南市永康區復興路 386 號(奇福水電行)	(06)313-6348
台北市士林區德行東路 99 號(新夏理髮)	(02)2831-7286	新竹縣竹東鎮長春路一段 170 號(大覺寺正對面)	(03)594-2471	高雄市三民區重慶路 46 號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市士林區中正路 403 號(大沈投注站)中正路、文昌路路口	(02)2883-3637	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	高雄市岡山區正官街 41 號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
台北市北投區裕民六路 90 巷 1 弄 20 號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	桃園市龍潭區龍青路 3 號-創印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	高雄市鳳山區三誠路 13 號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
台北市內湖區金湖路 2 號(近捷運內湖站 2 號出口)	0906-651-277	桃園市楊梅區瑞福街 21 號	(03)482-1109	屏東縣屏東市重慶路 31 號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788
台北市南港區東新街 77 巷 15 弄 4 號 1 樓	0905-195-388	桃園市中山東路 83-85 號(春日路邊對面)	(03)332-4887	台東市長沙街 372 巷 2 號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
台北市文山區景文街 41 號(Clare 服飾店)	(02)2935-5555	桃園市蘆竹區中正路 209 號(寶城眼鏡)第一銀行對面	(03)212-7989	花蓮縣吉安鄉自強路 449 號 1 樓(建宏電器行)	(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 經緯

第八聯

120
**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**

鄉 鎮 村 街 段 巷 弄 號 之 ( 樓 )  
 市 區 里 路  
 寄 件 人 .. 誠

(請貼郵票)

第九聯

委 託 書		委託人(股東)		編號
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 107 年 5 月 25 日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 一〇六年度營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 一〇六年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 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 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 5. 修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 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 7. 修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 8. 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 9. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 10. 全面改選董事案。 11. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 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。 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)。		股東戶號	持有股數	編 號 <b>107-120</b> 簽名或蓋章
		姓名或名稱	徵 求 人	
檢舉電話：(0)二二五四七三三三三三。 算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，發給獎金時，應檢附檢舉書，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，發給獎金時，應檢附檢舉書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉。		戶 號	簽名或蓋章	
		姓名或名稱	受 託 代 理 人	
此 致 五鼎生物技術股份有限公司 授權日期 107 年 月 日		身分證字號或統一編號	簽名或蓋章	
		住 址	簽 名	

徵求場所及人員簽章處：