

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

※※防疫須知※※
(一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，請貴股東全程配戴口罩，並配合量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，應配合相關防疫措施。
(二) 本公司如因疫情影响，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第580號
平信

集保結算所「股東e票通」電子投票
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一九年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國一〇九年五月二十九日(星期五)上午九時整，假新竹市科學園區力行五路七號(本公司101會議室)召開109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：1.一〇八年度營業報告書。2.一〇八年度審計委員會查核報告書。3.國內第三次無擔保轉換公司債發行行情形報告。4.本公司買回庫藏股行情形報告。5.員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。6.背書保證執行情形報告。7.修訂「誠信經營守則」。(二)承認事項：1.一〇八年度營業報告書及財務報表案。2.一〇八年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」部分條文案。2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。3.辦理私募現金增資發行普通股案。(四)臨時動議。
- 本公司董事會擬訂108年度現金股利分配案內容：股東現金股利每股分配1.1元(即每股盈餘分配1.1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。
- 本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，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：http://mops.twse.com.tw)點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料查詢。
- 依公司法第一六五條規定自109年3月31日起至109年5月29日止停止股票過戶。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於109年4月28日前製作徵求人徵求資料彙總表揭載於證基會網站，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，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「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109年4月29日至109年5月26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：https://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。

此 致

貴股東

五鼎生物技術股份有限公司董事會 敬啟



120 五鼎生物技術股份有限公司股東印鑑卡

股東姓名	請蓋留存印鑑	股東戶號
身分證字號	※請檢附身分證正反面影本一份	
出生年月日或設立日期		
法定代理人	依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑。	
國籍/註冊地國(境外投資人必填)		
電話/手機號碼		
戶籍地址	變更處	
通訊地址	變更處	

※台新銀行服務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用※

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) 10904製版

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) 原留印鑑

郵局 700 局號 帳號

第四聯
請於109年5月29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，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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、股務代理機構，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。
- 委託書格式如第四聯所示。

120 五鼎生物技術股份有限公司
109年股東常會出席簽到卡

時間：109年5月29日(星期五)上午九時整
地點：新竹市科學園區力行五路七號
(本公司101會議室)

股東戶號：
持有股數：
股東戶名：

親自出席簽名或蓋章

委 託 書		委託人(股東)		編號	109-120
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109年5月29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。 1.一〇八年度營業報告書及財務報表案。 2.一〇八年度盈餘分配案。 3.修訂「公司章程」部分條文案。 4.修訂「股東會議事規則」部分條文案。 5.辦理私募現金增資發行普通股案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (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 五鼎生物技術股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
		姓名或稱	徵求人	簽名或蓋章	
		戶號	受託代理人	簽名或蓋章	
		姓名或稱			
		身分證字號或統一編號			
		住址			

徵求場所及人員簽章處：

第一聯

第二聯

第三聯

第四聯

五鼎生物技術股份有限公司 109 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 109 年 5 月 29 日

第五聯

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/台新銀股代/台新國際商業銀行服務代理部)	沈燕士 孫玫兒	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 B1 2.長龍會議顧問股份有限公司 (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、紀念品名稱：收納鞋架。(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。
- 二、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。
- 三、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，請於第四聯委託書簽名或蓋章，自109年4月29日起至109年5月21日止(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(詳本通知書第五、六聯)辦理。
- 四、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109年7月13日起至109年7月15日止，攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新銀行服務代理部領取。
- 五、持股1,000股(含)以上之股東，如不克親自出席也不委託出席股東會而欲領取紀念品者，請持第四聯出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取，會後不補發。
- 六、親自出席股東會之股東，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第四聯出席簽到卡至股東會會場出席並領取紀念品。

五鼎

長龍會議顧問股份有限公司

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

第六聯

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	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	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
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)332-4887
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)	(02)2703-9167	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	台中市北屯區東山路1段38-11號(郵局旁由40巷進入)	(04)2235-5639
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	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
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻齊商行)	(02)2763-2710	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
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號、3號出口中間)	0906-578-668	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店對面)	(04)834-4546
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	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	南投縣埔里鎮西安路1段537巷147號(北梅社區)	(049)299-0801
台北市南港區八德路四段925號	0907-811-318	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	(02)2935-5555	嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)276-6189
基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市板橋區陽明街29號(十金鵝-傳統鵝肉)	(02)2256-1049	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
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台南市永康區永康街97號	(06)233-0877
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	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
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市左營區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋)	(07)343-0110
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市林口區民生路26號	0968-907-601	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(茹心田蔬食早午餐斜對面)	(03)956-0316	屏東縣屏東市漢口街3-1號(花燻皮服飾店)	0987-882-560
新竹市北區和福街3號(北大路驛驥張旁邊巷子)	(03)523-6082	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

第七聯

本公司辦理私募現金增資發行普通股案，說明如下：

- 一、本公司為引進策略性投資人，藉以充實營運資金以因應未來業務發展所需，擬於35,000,000股額度內以私募方式發行普通股，每股面額新台幣10元整。
- 二、依證券交易法第43條之6及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項規定說明如下：
 - (一) 私募價格訂定之依據及合理性：
 1. 本次私募價格，以定價日前1、3、5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準價格較高者為本次私募參考價格。
 2. 實際私募價格以不得低於參考價格訂定之，實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
 3. 前述私募價格訂定之依據，符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故其價格訂定應屬合理。
 - (二) 特定人選擇方式：本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6規定及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令，擬視市場狀況及本公司需求引進策略性投資人：
 1. 引進策略性投資人之選擇方式與目的：應募人之選擇為可協助本公司營運所需各項管理及財務資源，協助拓展業務範圍，提升公司競爭優勢。

2. 引進策略性投資人之必要性：為推升本公司營運成長，擴大公司營運規模，引進對本公司未來產品與市場發展有助益之策略性投資人，對公司長期發展有其必要性。
 3. 引進策略性投資人之預計效益：預計可強化公司競爭力提升營運績效，對股東權益有正面助益。
- (三) 辦理私募之必要理由：
1. 不採用公開募集之理由：考量私募具有迅速、簡便及籌資成本較低之特性，且私募有價證券三年內不得自由轉讓更可確保公司與策略性投資人之長期股權關係，故擬採私募方式募集資金。
 2. 私募之額度：以不超過35,000,000股額度內，於股東會決議之日起一年內，預計分2次辦理。
 3. 資金用途及預計達成效益：(1) 各次募集之資金用途將用於充實營運資金。(2) 各次募集之預計效益可強化整體財務結構提升市場競爭力。
- 三、本次私募有價證券之權利義務：本次私募普通股之權利義務原則上與已發行之普通股相同，惟本次私募之普通股於交付日三年內除依據證券交易法第43條之8規定外，其餘受限不得轉讓，並於私募普通股交付日滿三年之後，依相關法令規定申請補辦公開發行程序及上市交易。
 - 四、本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜或未來如遇法令變更或經主管機關指示修正，於法令准許之範圍內擬提請股東會授權董事會全權處理。
 - 五、投資人如欲查詢私募相關訊息，可至公開資訊觀測站私募專區項下(網址：<http://mops.twse.com.tw>) 查詢。