

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：104946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  
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，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。  
(二) 本公司如因疫情影響，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  
國內郵簡  
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請由此處掀開

郵簡內裝有附件，應作信函貼付新資  
中華郵政(股)公司許可證特准掛號：0021號  
備風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第一聯

## 股東 台啓

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

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。


### 委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、委託書格式如第三聯所示。

戶名	戶號	120
原登記銀行帳號	(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
		原留印鑑

第二聯

請於110年5月28日前寄回  
現金股利匯款帳號登記表

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用台新銀行服務代理部語音查詢系統，請撥：  
 (02)2504-8125  
按1 → 按3 (股東會相關事宜)  
(輸入代號：1733)

請由此虛線撕開

<p>020172</p> <p>五鼎生物技術股份有限公司</p> <p>110年股東常會出席簽到卡</p> <p>時間：110年5月28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)</p> <p>股東戶號： 持有股數： 股東戶名：</p> <p>親自出席簽名或蓋章</p>	<p>委託書</p> <p>一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司110年5月28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. 一〇九年度營業報告書及財務報表案。                (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權            2. 一〇九年度盈餘分配案。    (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權            3. 法定盈餘公積配發現金案。    (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權            4. 修訂「公司章程」部分條文案。(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權            5. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。                (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權            6. 修訂「董事選舉辦法」部分條文案。                (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權            7. 全面改選董董事案。            8. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。                (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權            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)。            此致            五鼎生物技術股份有限公司            授權日期 年 月 日</p>		<p>電話：(02)2504-8125 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>	<p>委託人(股東)</p> <p>股東戶號</p> <p>姓名或稱</p> <p>徵求人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或稱</p> <p>受託代理人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或稱</p> <p>身分證字號或統一編號</p> <p>住址</p>	<p>編號 110-120</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>
	<p>徵求場所及人員簽章處：</p>				

第三聯

備風資訊印刷(02)2225-1430

五鼎生物技術股份有限公司 110 年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期 110 年 5 月 28 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	亞東證券股份有限公司(簡稱:亞東證券、亞證、亞東證券、亞東証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東証、亞東證券(股)公司)	沈燕士	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 獨立董事:蔡永祿	1. 強化董事會質能,提升企業永續價值。 2. 提高資訊透明度,促進永續經營。 3. 強化利害關係人溝通,營造良好互動管道。 4. 接軌國際規範,引導盡職治理。 5. 深化公司永續治理文化,提供多元化商品。	1. 亞東證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段 86 號 1、2 樓 聯絡電話:(02)7753-1699 2. 全通事務處理股份有限公司暨全省徵求場所 地址:台北市大同區承德路三段 206 之 2 號 聯絡電話:(02)2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司暨全省徵求場所 地址:台北市中正區博愛路 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(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

洽領紀念品須知

- 紀念品名稱:6合1工具組。(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,請於第三聯委託書簽名或蓋章,自110年4月28日起至110年5月19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(詳本通知書第四、五聯)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110年7月12日起至110年7月14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,至台新銀行股務代理部領取。
- 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,請持第三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。
- 親自出席股東會之股東,請於股東會開會當日(會議結束前),攜帶第三聯出席簽到卡至股東會會場出席並領取紀念品。

第四聯

全通事務處理(股)公司部分徵求場地表  
(全省徵求地點請參照公司網站www.acsc.com.tw)

地址	電話	地址	電話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟具材料理建營)	(02) 2331-6372	桃園市泰成路25號(市府旁土政所對面)	(03) 335-7025
台北市大同區承德路三段206之2號(元天展覽)	(02) 2505-6189	新竹市北大路305巷8號(國泰世華會館)	(03) 523-7681
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家麵館店正後面)	(037) 627-163
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	台中市北區文平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2733-5092	台中市甲區五福街60號(三興奧奧網對面)	(04) 2686-2732
台北市士林區德行東路29號1樓(彩華行內)	(02) 2828-2007	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3期)	(04) 835-0257
台北市先投區政道一路二段117號1樓(信信證券)	(02) 2827-9151	南投縣草屯鎮英華路3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市內湖區成功路四段61巷32年14號1樓(福博未上市)	(02) 8792-9175	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀蘭國小前)	(02) 2920-8426	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市三重區安樂街46號	(02) 2980-4817	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿囉的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市苓雅區五福路27號(轉仁路口轉入)	(07) 723-1100
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛觀劇樓)	(02) 2425-7224	高雄市左營區海德里41號	(07) 582-1886
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

長龍會議顧問(股)公司部分徵求場地表  
(全省徵求地點請參照公司網站 <http://www.cico.com.tw/> 全台徵求點)

地址	電話	地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	桃園市蘆竹區光明路二段15號1樓(光明河濱公園旁)	0905-654-787
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩華行內)	(02)2375-3556	新竹市東區大馬路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	(037)276-045
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	台中市北區英才路184號1樓-陳景岳(大龍巖對面)	(04)2203-9343
台北市大安區延吉街116號(服務店)	(02)8771-3691	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華戲院巷子進入)	(04)2560-3566
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站 瑞昌芬蘭藝彩發行)	0906-578-668	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金銀珠寶門窗)	(04)720-1027
台北市內湖區內湖路一段395號(龍駒美容)	(02)2798-5827	彰化縣田中鎮員農路二段418號(建興五金行)	(04)874-2611
台北市文區景明街1號(興隆路一段隆美百貨對面)	(02)2935-5555	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
新北市板橋區自由路3號(原軒建祥對面)	(02)2250-0199	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
新北市新店區中正路187之1號(南記糕點印刷)	(02)2913-3480	嘉義市東區仁德街273號(近林森西路)	(05)276-6189
新北市永和區中和路591號(金瑞興鐘錶行)	(02)2927-0606	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清湯旁)	(06)214-1371
新北市三重區重陽路一段118號(弘富漢堡店)親親處正對面	(02)2982-4289	高雄市三區重慶路46號(後火車站中信信後方)	(07)311-8641
桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043	高雄市中區正五街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
桃園市桃園區中山路199號(香溪園中對面)	(03)331-8844	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲里,福成高中)	(07)823-0388
桃園市桃園區中山路984號(武德高中對面)	0965-355-336	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

第五聯

五鼎生物技術股份有限公司 110 年股東常會開會通知書

- 訂於民國一一〇年五月二十八日(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)召開本公司110年股東常會。本次會議選舉股東開始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:1.一〇九年度營業報告書。2.一〇九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.員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.一〇九年度私募有價證券辦理情形。(二)承認事項:1.一〇九年度營業報告書及財務報告案。2.一〇九年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.法定盈餘公積分配案。2.修訂「公司章程」部分條文案。3.修訂「股東會議事規則」部分條文案。4.修訂「董事選舉辦法」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109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0.91元,每股法定盈餘公積發放0.19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:<https://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。
- 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,請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢(網址:<https://mops.twse.com.tw>)。
- 依公司法第一六五條規定自110年3月30日起至110年5月28日止停止股東名簿記載之變更,如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡),請洽台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於110年4月27日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站,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股務代理部。
- 本次股東會全面改選董事6名(含獨立董事4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、獨立董事蔡永祿,股東如欲查詢其學歷等相關資料,請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址:<http://mops.twse.com.tw>)。
- 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,請於第三聯「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股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自110年4月28日至110年5月25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明文件以備查驗。
- 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



指派書

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表,出  
席 貴公司一一〇年五月  
二十八日股東常會,依法行  
使一切股東權利。  
此致  
五鼎生物技術股份有限公司  
法人股東蓋章:

中華民國 110 年 月 日

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

五鼎