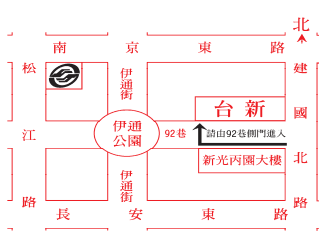


五鼎生物技術股份有限公司 股務代理人
台新綜合證券股份有限公司 股務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：120
證券代號：1733

營業時間：
星期一至星期五
上午8:30~下午4:30
公車站名：南京建國路口
306、307、672、282、
292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



請由此處掀開

郵票內裝有附件，應作信憑貼付郵資
中華郵政(股)公司許可證郵字第0021號
郵風公司印製，風務專線：(02)2225-1430

股東 台啓

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票stockservices.tdcc.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。

※洽領紀念品須知※

紀念品名稱【微波保鮮盒】

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；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。

紀念品領取方式如下：

113/3/29~113/4/23 洽徵求人領取 ※ 徵求人得視徵求狀況提前結束徵求	請持第三聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽各徵求場所辦理。 【徵求股數限 1,000 股(含)以上】
113/5/31~113/6/4 電子投票股東領取 ※ 例假日除外 ※ 每日 08:30~16:30	113/3/30~113/4/27 完成電子投票作業且未重複填具委託書委託他人出席之股東，請攜帶身分證證明文件、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，至台新證券股務代理部(台北市建國北路一段 96 號 B1)領取紀念品。
113/4/30 股東會會場領取	紀念品發放至股東會會議結束為止。

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遲匯，需自行負擔遲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
簽名或蓋章		

第二聯

請於113年4月30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
使用台新證券股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

120 五鼎生物技術股份有限公司 113年股東常會出席簽到卡 時間：113年4月30日(星期二)上午九時整 地點：新竹市科學園區力行五路七號 (本公司) 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章	委託書 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113年4月30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. 112年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 112年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂「股東會議事規則」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 全面改選董事案。 5. 解除新任董事及其代表人就業行為之限制案： (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	委託人(股東) 編號 113-120 股東戶號 簽名或蓋章 持有股數 姓名或稱 簽名或蓋章 戶號 簽名或蓋章 姓名或稱 受託代理人 簽名或蓋章 戶號 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：

電話：(02)2504-8125
一、發證、經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉
二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

第一聯

第三聯

020172



五鼎生物技術股份有限公司113年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國113年4月30日(星期二)上午九時整，假新竹市科學園區力行五路七號(本公司)召開本公司113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：1.112年度營業報告書。2.112年度審計委員會查核報告書。3.員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.112年度盈餘分配現金股利情形報告。(二)承認事項：1.112年度營業報告書及財務報表案。2.112年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.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：1.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(六)臨時動議。
- 三、112年度盈餘分派案業經董事會決議通過，現金股利每股分配1.1元。
- 四、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1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。
- 五、依公司法第一六五條規定自113年3月2日起至113年4月30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)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於113年3月29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：<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綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、本次股東會全面改選董事7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、董事三陽工業(股)公司代表人：田人豪；獨立董事白正明、獨立董事包金昌、獨立董事蔡永祿、獨立董事吳貞宜，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>)。
- 八、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綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年3月30日至113年4月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、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



五鼎生物技術股份有限公司 113 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 113 年 4 月 30 日

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”



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
亞東證券股份有限公司 (簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)	沈燕士 董事： 1. 沈燕士 2. 楊孟文 3. 三陽工業(股)公司 代表人：田人豪 獨立董事： 1. 白正明 2. 包金昌 3. 蔡永祿 4. 吳貞宜	一、強化董事會質能，提升企業永續價值。 二、提高資訊透明度，促進永續經營。 三、強化利害關係人溝通，營造良好互動管道。 四、接軌國際規範，引導盡職治理。 五、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：新北市板橋區新站路16號13樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2. 長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 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。

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
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口、路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近名牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
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
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷弄內)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銀門窗)	(04)720-1027
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
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)2603856
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市楠梓區後昌路837巷51號1樓(小北百貨隔壁,全聯對面)	(07)360-5953
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

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、股務代理機構，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。

指派書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴公司一一三年四月三十日股東常會，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113年 月 日