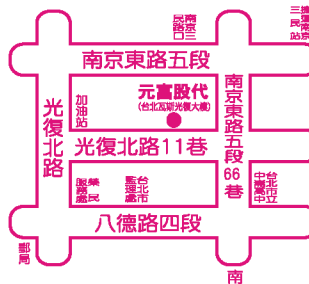


105410

台灣浩鼎生技股份有限公司 服務代理人  
元富證券股份有限公司 服務代理部  
台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓  
電話：(02) 2768-6668 (代表線)  
網址：https://www.masterlink.com.tw/



公車路線：  
(監理所/榮民服務處/博仁醫院)  
0東、202、203、204、205、254、257  
276、278、282、288、605、672、承德幹線  
(南京三民路口)  
204、277、279、282副、306、307  
46、604、605快、668、675、711  
棕10、紅25、南京幹線  
捷運松山線：南京三民站



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第808號

國內郵簡

開會通知請即拆閱

第一聯

股東 台啓

203

因應防疫召開股東會注意事項  
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。

\*貴股東如欲委託代理出席並領取紀念品，請於110年5月21日至110年6月11日止攜帶背面第五聯委託書簽名或蓋章後至徵求場所洽辦。  
(限徵求1,000股(含)以上，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)  
【徵求場所詳閱第四聯】

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

台灣浩鼎生技股份有限公司

一一〇年六月二十一日股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東：  
戶號：

股東：  
戶名：

請簽名或蓋章

年 月 日

元富證券服務代理部  
加蓋登記章處。

台灣浩鼎生技股份有限公司 一一〇年股東常會

203

親自出席簽到卡  
委託

地點：台北市南港區忠孝東路七段359號7樓 (台北六福萬怡酒店7樓起新星宴會廳)  
時間：110年6月21日上午九時正

※本通知書請於開會前寄回本公司服務代理人元富證券股份有限公司(地址：台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓)。

股東戶號：  
持有股數：

股東戶名：  
(或代理人姓名)

出席編號：203

台灣浩鼎生技股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期110年6月21日

\*領取紀念品須知\*

第三聯

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(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	群益金鼎證券股份有限公司服務代理部(簡稱：群益金鼎證券服務代理部、群益金鼎)	宜泰投資股份有限公司	獨立董事被選舉人名單 1.李世仁	1.確保公司之永續經營、監督負責公司經營之管理階層。 2.提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 3.落實公司治理及加強內稽內控查核。	1.群益金鼎證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市敦化南路二段97號B2 電話：(02)2702-3999  2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 代表地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02)2521-2335  【徵求限1,000股(含)以上之委託書】

- 股東會紀念品：統一超商50元商品卡(紀念品如有不足時，以約當等值物品代替)。
- 紀念品發放原則：除股東親自出席股東會、委託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。
- 貴股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於110年5月21日起至110年6月11日止(例假日除外)攜帶背面第五聯委託書簽名或蓋章後至徵求場所洽辦【徵求股數限1,000股(含)以上，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】。徵求場所自110年5月21日起詳見證基會網站https://free.sfi.org.tw或洽元富證券查詢。
- 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請持「身分證明文件正本」並持開會通知書第二聯，或持「身分證明文件正本」並列印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，自110年6月22日起至110年6月24日止(例假日除外)，至本公司服務代理人元富證券服務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

第四聯

地址	電話	地址	電話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(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(竹南全家福鞋店正後面)	(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	台中市北區太平路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)2753-5992	台中市大甲區五福街60號(三媽吳典綸對面)	(04)2686-2732
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(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間)	(04)835-0257
台北市北投區政遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	南投縣草屯鎮炎峰街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弄14號1樓(冠博未上市)	(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(秀朗國小前)	(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(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	高雄市左營區海德路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(秀波股務)	(08)765-7277

110-1(203)

第五聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

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110年6月21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. 民國109年度決算表冊案：(1) 承認(2) 反對(3) 棄權 2. 民國109年度虧損撥補案：(1) 承認(2) 反對(3) 棄權 3. 承認本公司107年現金增資計畫變更案：(1) 承認(2) 反對(3) 棄權 4. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案：(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權 5. 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案：(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權 6. 修訂本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」部分條文案：(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權 7. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案：(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權 8. 補選本公司第六屆獨立董事一席。 9. 解除董事競業禁止之限制案：(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權 10. 臨時動議。 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，但委託服務代理機構擔任受託代理人，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 台灣浩鼎生技股份有限公司		股東戶號	簽名或蓋章	
		持有股數		
		姓名或名稱	徵求人	
		戶號	簽名或蓋章	
姓名或名稱	受託代理人		簽名或蓋章	
身分證字號或統一編號				
地址				

徵求場所及人員簽章處：

委託書使用須知

台灣浩鼎生技股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

第六聯

- 使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，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。
- 詳請填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司服務代理部。委託書送達後，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，以書面向元富證券股份有限公司服務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

- 貴股東應鑑：  
 一、訂於中華民國110年6月21日(星期一)上午九時正，\*\*\*\*\*，舉行本公司一一〇年股東常會。受理股東開始報到時間自該日上午8時30分起，報到處地點同開會地點。會議召集事由如下：一、報告事項：(1)民國109年度營業報告。(2)民國109年度審計委員會查核報告。(3)健全營運計畫執行情形報告。(4)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。(5)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文案。二、承認事項：(1)民國109年度決算表冊案。(2)民國109年度虧損撥補案。(3)承認本公司107年現金增資計畫變更案。三、討論事項：(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。(3)修訂本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」部分條文案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。四、選舉事項：補選本公司第六屆獨立董事一席。五、其他議案：解除董事競業禁止之限制案。六、臨時動議。  
 二、遵照公司法第165條規定，自110年4月23日起至110年6月21日止，停止股票過戶登記。  
 三、爰依公司法第172條規定，應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請逕至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)查詢，查詢路徑：「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」。  
 四、本公司董事選舉採候選人提名制，本次選任獨立董事1席，候選人名單為：【獨立董事：李世仁】。候選人學歷等相關資料查詢網址為：https://mops.twse.com.tw。  
 五、爰依公司法第209條規定，提請股東會決議，在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。(請至公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw下載議事手冊參閱明細表)  
 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函通知，並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。親自出席請將第二聯寄回登記，或於股東常會開會當日親至會場辦理補報到手續。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知後填妥第五聯委託書折疊寄回。並請於開會五日以前送達元富證券股份有限公司服務代理部，以憑出席股東常會。  
 七、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於110年5月21日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：https://free.sfi.org.tw)。如欲查詢該資料者，請至該網站查詢(證券代號：4174)。  
 八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自110年5月22日至110年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」，依相關說明操作之。(網址：https://www.stockvote.com.tw)  
 九、本次股東常會以電子方式行使表決權及委託書之統計驗證機構：元富證券股份有限公司服務代理部。  
 十、敬請 查照辦理。  
 此致  
 貴股東

台灣浩鼎生技股份有限公司 董事會 敬啟



元富證券股份有限公司許可證號碼字第0060號  
 元富證券(股)公司 TEL: (02)2768-6688  
 元富證券內裝有附件，應作信託憑證附件郵寄