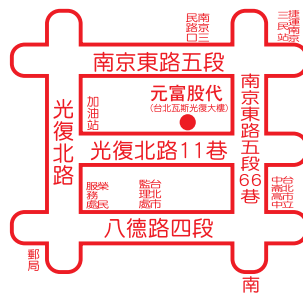


105410

台灣浩鼎生技股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部
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/
(證券代號：4174)



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、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 台啟

203

※貴股東如欲委託代理出席並領取紀念品，請於112年5月26日至112年6月20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。(徵求場所詳見本通知，限徵求1,000股以上)

紀念品資訊：
1. 本次股東會紀念品：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)
2. 領取方式請詳※領取紀念品須知※

台灣浩鼎生技股份有限公司

一一二年六月二十七日股東常會

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

元富證券股務代理部
加蓋登記章處。

台灣浩鼎生技股份有限公司一一二年股東常會

203

親自
 委託

出席簽到卡

時間：112年6月27日(星期二)上午九時正
地點：台北市敦化南路二段97號11樓
(元富證券教育訓練中心)

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(或代理人姓名)

出席編號：203

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

※領取紀念品須知※

- 一、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)
- 二、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。
- 三、貴股東如欲委託徵求人代理出席股東會並領取紀念品，請於112年5月26日起至112年6月20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人場所洽辦。【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112年5月26日起詳見證基會網站https://free.sfi.org.tw或洽元富證券查詢。
- 四、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112年6月29日起至112年7月3日止(例假日除外)，至本公司股務代理元富證券股務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表
(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)



地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
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
台北市士林區德行東路22號1樓(3C手機配件館內)	(02)2828-2007
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151
新北市汐止區康寧街414號1樓(宥約安全館)	(02)2695-3448
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號(劉水洲)	(04)2287-2837
台中市大里區德芳路二段27號(大里影銀對面)	(04)2407-3827
台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04)2686-2732
雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
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
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
台北市新生路331號	(089)351-883

第三聯

台灣浩鼎生技股份有限公司一一二年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 112年6月27日

Table with 6 columns: 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. Contains 3 rows of candidate information.

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所載證基會網站 (https://free.sfi.org.tw) 查詢。

112-1 (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 (Proxy Form) with multiple sections for signature and stamp, including fields for shareholder name, address, and company name.

徵求場所及人員簽章處：

第六聯

委託書使用須知

- 一、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。
二、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理...
三、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...
四、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址...
五、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...

台灣浩鼎生技股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

貴股東惠鑒：
一、訂於中華民國112年6月27日(星期二)上午九時正，假台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券教育訓練中心)，舉行本公司一一二年股東常會。
二、受託代理：本公司董事會委託元富證券股份有限公司為本屆股東常會之受託代理人...
三、查閱資料：本公司將彙總後最遲於112年5月26日上午傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：https://free.sfi.org.tw)...

台灣浩鼎生技股份有限公司 董事會 敬啟