

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
三鼎生物科技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：138
證券代號：6808

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，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溫攝氏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，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可證郵簡字第0021號
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

本次股東臨時會
無發放紀念品

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。

請由此虛線撕開

(138) 三鼎生物科技股份有限公司 109年第二次股東臨時會出席簽到卡 時間：109年11月19日(星期四)上午十時整 地點：新北市汐止區新台五路一段97號4樓 (遠雄U-TOWN展覽一館) 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109年11月19日舉行之股東臨時會，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.修訂「公司章程」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2.修訂「董事及監察人選任程序」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 3.全面改選董事案。 4.解除新任董事及其代表人就業限制案。(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 三鼎生物科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 二、所檢發電話：(02)2547-7733。 三、發現違法取得及使用委託書，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉委託書行為。 <table><tr><th colspan="2">委託人(股東)</th><th>編號</th><th>109-138</th></tr><tr><td>股東戶號</td><td></td><td colspan="2">簽名或蓋章</td></tr><tr><td>持有股數</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>姓名或稱</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">徵求人</td><td colspan="2">簽名或蓋章</td></tr><tr><td>戶號</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>姓名或稱</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">受託代理人</td><td colspan="2">簽名或蓋章</td></tr><tr><td>戶號</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>姓名或稱</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>身分證字號或統一編號</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>住址</td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>	委託人(股東)		編號	109-138	股東戶號		簽名或蓋章		持有股數				姓名或稱				徵求人		簽名或蓋章		戶號				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			
委託人(股東)		編號	109-138																																															
股東戶號		簽名或蓋章																																																
持有股數																																																		
姓名或稱																																																		
徵求人		簽名或蓋章																																																
戶號																																																		
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：

三鼎生物科技股份有限公司109年第二次股東臨時會開會通知書

一、謹訂於民國109年11月19日(星期四)上午十時整，假新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄U-TOWN展覽一館)召開本公司109年第二次股東臨時會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：(一)討論暨選舉事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「董事及監察人選任程序」案。3.全面改選董事案。4.解除新任董事及其代表人競業限制案。

(二)臨時動議。

第
四
聯

三、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。

四、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(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。

五、依公司法第一六五條規定自109年10月21日起至109年11月19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服務代理部辦理。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年11月3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國際商業銀行股份有限公司服務代理部。

七、本次股東會全面改選董事7名(含獨立董事3名)。採提名制之董事候選人名單：歐耿良、陳明賢、李旭東、邱琦瑋；獨立董事候選人名單：劉玄哲、邱欽堂、陳宗楙，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服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。

九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

※本次股東臨時會無發放紀念品

貴股東

三鼎生物科技股份有限公司董事會



敬啟

104946 仰光郵政總局46-300號信箱

第
五
聯

(138)

三鼎生物科技股份有限公司 服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理部

收

(請貼郵票)

市縣 鄉
區鎮 村
路 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人：

緘

請沿虛線先摺再撕

指派書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出
席 貴公司一〇九年十一月
十九日股東臨時會，依法行
使一切股東權利。

此致

三鼎生物科技股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國109年 月 日

請沿虛線先摺再撕