

二、目

# 三鼎生物科技股份有限公司111年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國111年6月6日(星期一)上午九時整，假新北市汐止區新台五路一段93號23樓之3(遠雄U-TOWN D棟)召開本公司111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：1.一一〇年度營業報告。2.審計委員會審查一一〇年度決算表冊報告。3.一一〇年度健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。4.修訂「公司治理實務守則」。5.修訂「企業社會責任實務守則」。(二)承認事項：1.一一〇年度營業報告書及財務報告案。2.一一〇年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.解除本公司董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 三、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。
- 四、依證交法第26條之1及公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司現任董事長歐耿良、獨立董事邱欽堂等於任期內就業行為之限制。有關現任董事兼任內容，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 五、依公司法第一六五條規定自111年4月8日至111年6月6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111年5月6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、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。
- 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

三鼎生物科技股份有限公司董事會



敬啟

104946 台北市政大路46-300號三鼎

138 三鼎生物科技股份有限公司 股務代理人  
台新綜合證券股份有限公司 股務代理部

收

(請貼郵票)

市縣 區鎮 里 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人：

緘

## 指派書

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表，出席  
貴公司一一一年六月六日  
股東常會，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111年 月 日