

三鼎生物科技股份有限公司 託代理人
台新綜合證券股份有限公司 託代理部
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：138
證券代號：6808

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、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現場。
(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 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)

本次股東常會 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

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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
111年股東常會出席簽到卡

時間：111年6月6日(星期一)上午九時整
地點：新北市汐止區新台五路一段93號23樓之3
(遠雄U-TOWN D棟)

股東戶號：

持有股數：

股東戶名：

親自出席簽名或蓋章

委 託 書		二、 禁發所電 止現檢話 交違舉： 付法：(一 現取經 金或及證 其使屬 他利實 者， 益託， 之書最 高價 購可給 委檢予 託附檢 書具舉 行體獎 為事金 。證十 回萬元 集保， 結算	委託人(股東) 編號 111-138
股東戶號			簽名或蓋章
持有股數			
姓名或 名稱			
徵 求 人		簽名或蓋章	
戶 號			
姓名或 名稱			
受 託 代 球 人		簽名或蓋章	
戶 號			
姓名或 名稱			
身分證字號 或統一編號			
住 址			

徵求場所及人員簽章處：

034350

第
三
聯



郵局內裝有附件，應作函件，應此處郵局印製，服務專線：(02)2225-1430
中華郵政公司印製，服務專線：(02)2225-1430

請由此處掀開

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。
- 四、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：<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内競業行為之限制。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>)。
- 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服務代理部。
- 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服務代理人台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 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 敬啓



104946 台北郵政第46-300號信箱

第五聯

(請貼郵票)

(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

市 縣 鎮 鄉 區 里 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人：

誠

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