

請由此處掀開

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人
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。



台北郵局許可證
台北字第580號

國內郵簡
(未書寫正確郵區號者
，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。

三鼎

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

034350

138三鼎生物科技股份有限公司
110年股東常會出席簽到卡

時間：110年6月4日(星期五)上午九時整
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		委 託 人 (股 東)	編 號
<input checked="" type="checkbox"/> 禁發 ^一 <input checked="" type="checkbox"/> 電話 ^二 <input checked="" type="checkbox"/> 止 ^三 <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^四 <input checked="" type="checkbox"/> 交 ^五 <input checked="" type="checkbox"/> 遷 ^六 <input checked="" type="checkbox"/> 舉 ^七 <input checked="" type="checkbox"/> : ^八 <input checked="" type="checkbox"/> 付 ^九 <input checked="" type="checkbox"/> 法 ^十 <input checked="" type="checkbox"/> (一) ^{十一} <input checked="" type="checkbox"/> 現 ^{十二} <input checked="" type="checkbox"/> 取 ^{十三} <input checked="" type="checkbox"/> 經 ^{十四} <input checked="" type="checkbox"/> 金 ^{十五} <input checked="" type="checkbox"/> 得 ^{十六} <input checked="" type="checkbox"/> 查 ^{十七} <input checked="" type="checkbox"/> 或 ^{十八} <input checked="" type="checkbox"/> 及 ^{十九} <input checked="" type="checkbox"/> 證 ^{二十} <input checked="" type="checkbox"/> (二) ^{二十一} <input checked="" type="checkbox"/> 其 ^{二十二} <input checked="" type="checkbox"/> 使 ^{二十三} <input checked="" type="checkbox"/> 屬 ^{二十四} <input checked="" type="checkbox"/> 實 ^{二十五} <input checked="" type="checkbox"/> 利 ^{二十六} <input checked="" type="checkbox"/> 委 ^{二十七} <input checked="" type="checkbox"/> 委 ^{二十八} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{二十九} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{三十} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{三十一} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{三十二} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{三十三} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{三十四} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{三十五} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{三十六} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{三十七} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{三十八} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{三十九} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{四十} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{四十一} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{四十二} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{四十三} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{四十四} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{四十五} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{四十六} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{四十七} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{四十八} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{四十九} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{五十} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{五十一} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{五十二} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{五十三} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{五十四} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{五十五} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{五十六} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{五十七} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{五十八} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{五十九} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{六十} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{六十一} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{六十二} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{六十三} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{六十四} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{六十五} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{六十六} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{六十七} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{六十八} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{六十九} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{七十} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{七十一} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{七十二} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{七十三} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{七十四} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{七十五} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{七十六} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{七十七} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{七十八} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{七十九} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{八十} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{八十一} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{八十二} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{八十三} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{八十四} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{八十五} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{八十六} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{八十七} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{八十八} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{八十九} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{九十} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{九十一} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{九十二} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{九十三} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{九十四} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{九十五} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{九十六} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{九十七} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{九十八} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{九十九} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百零一} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百零二} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百零三} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百零四} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百零五} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百零六} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百零七} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百零八} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百零九} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百一十} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百一十一} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百一十二} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百一十三} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百一十四} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百一十五} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百一十六} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百一十七} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百一十八} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百一十九} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百二十} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百二十一} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百二十二} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百二十三} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百二十四} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百二十五} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百二十六} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百二十七} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百二十八} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百二十九} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百三十} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百三十一} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百三十二} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百三十三} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百三十四} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百三十五} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百三十六} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百三十七} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百三十八} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百三十九} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百四十} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百四十一} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百四十二} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百四十三} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百四十四} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百四十五} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百四十六} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百四十七} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百四十八} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百四十九} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百五十} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百五十一} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百五十二} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百五十三} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百五十四} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百五十五} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百五十六} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百五十七} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百五十八} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百五十九} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百六十} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百六十一} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百六十二} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百六十三} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百六十四} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百六十五} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百六十六} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百六十七} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百六十八} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百六十九} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百七十} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百七十一} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百七十二} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百七十三} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百七十四} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百七十五} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百七十六} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百七十七} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百七十八} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百七十九} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百八十} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百八十一} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百八十二} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百八十三} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百八十四} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百八十五} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百八十六} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百八十七} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百八十八} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百八十九} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百九十} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百九十一} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百九十二} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百九十三} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百九十四} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百九十五} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百九十六} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百九十七} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百九十八} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百九十九} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百二十} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百二十一} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百二十二} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百二十三} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百二十四} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百二十五} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百二十六} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百二十七} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百二十八} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百二十九} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百三十} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百三十一} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百三十二} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百三十三} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百三十四} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百三十五} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百三十六} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百三十七} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百三十八} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百三十九} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百四十} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百四十一} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百四十二} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百四十三} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百四十四} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百四十五} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百四十六} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百四十七} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百四十八} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百四十九} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百五十} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百五十一} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百五十二} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百五十三} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百五十四} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百五十五} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百五十六} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百五十七} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百五十八} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百五十九} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百六十} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百六十一} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百六十二} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百六十三} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百六十四} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百六十五} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百六十六} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百六十七} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百六十八} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百六十九} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百七十} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百七十一} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百七十二} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百七十三} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百七十四} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百七十五} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百七十六} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百七十七} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百七十八} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百七十九} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百八十} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百八十一} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百八十二} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百八十三} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百八十四} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百八十五} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百八十六} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百八十七} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百八十八} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百八十九} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百九十} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百九十一} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百九十二} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百九十三} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百九十四} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百九十五} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百九十六} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百九十七} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百九十八} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百九十九} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百二十} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百二十一} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百二十二} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百二十三} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百二十四} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百二十五} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百二十六} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百二十七} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百二十八} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百二十九} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百三十} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百三十一} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百三十二} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百三十三} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百三十四} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百三十五} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百三十六} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百三十七} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百三十八} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百三十九} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百四十} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百四十一} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百四十二} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百四十三} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百四十四} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百四十五} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百四十六} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百四十七} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百四十八} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百四十九} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百五十} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百五十一} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百五十二} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百五十三} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百五十四} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百五十五} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百五十六} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百五十七} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百五十八} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百五十九} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百六十} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百六十一} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百六十二} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百六十三} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百六十四} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百六十五} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百六十六} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百六十七} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百六十八} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百六十九} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百七十} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百七十一} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百七十二} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百七十三} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百七十四} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百七十五} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百七十六} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百七十七} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百七十八} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百七十九} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百八十} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百八十一} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百八十二} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百八十三} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百八十四} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百八十五} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百八十六} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百八十七} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百八十八} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百八十九} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百九十} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百九十一} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百九十二} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百九十三} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百九十四} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百九十五} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百九十六} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百九十七} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百九十八} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百九十九} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百二十} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百二十一} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百二十二} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百二十三} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百二十四} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百二十五} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百二十六} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百二十七} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百二十八} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百二十九} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百三十} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百三十一} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百三十二} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百三十三} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百三十四} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百三十五} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百三十六} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百三十七} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百三十八} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百三十九} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百四十} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百四十一} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百四十二} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百四十三} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百四十四} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百四十五} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百四十六} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百四十七} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百四十八} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百四十九} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百五十} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百五十一} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百五十二} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百五十三} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百五十四} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百五十五} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百五十六} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百五十七} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百五十八} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百五十九} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百六十} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百六十一} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百六十二} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百六十三} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百六十四} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百六十五} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百六十六} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百六十七} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百六十八} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百六十九} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百七十} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百七十一} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百七十二} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百七十三} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百七十四} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百七十五} <input checked="" type="checkbox"/> 檢 ^{一百七十六} <input checked="" type="checkbox"/>			

三鼎生物科技股份有限公司110年股東常會開會通知書

第四聯

- 一、謹訂於民國110年6月4日(星期五)上午九時整，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110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：1.一〇九年度營業報告。2.審計委員會審查一〇九年度決算表冊報告。3.一〇九年下半年度健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。4.訂定本公司「企業社會責任實務守則」。5.訂定本公司「道德行為準則」。6.訂定本公司「誠信經營守則」。7.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。8.訂定本公司「公司治理實務守則」。(二)承認事項：1.一〇九年度營業報告書及財務報告案。2.一〇九年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂「股東會議事規則」案。2.申請股票上櫃案。3.擬以現金增資發行普通股辦理上櫃前之公開承銷案。(四)臨時動議。
- 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：<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、依公司法第一六五條規定自110年4月6日起至110年6月4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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月4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。
- 六、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。
- 七、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 八、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

(138)

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

收

(請貼郵票)

市 縣 鄉 鎮 區 里 村 路 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人：

誠

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，出席貴公司一一〇年六月四
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：

請沿虛線先摺再撕

中華民國110年 月 日