

台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓(台北瓦斯光復大樓)

284

鼎晉生技股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部

收

請自貼
郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 (樓)
寄件人： 城

114-1284

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		委託人(股東)		編號
一、茲委託 君為本股東代理人，出席本公司114年5月20日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使本股東權利。 ☐ (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. 民國113年度決算表冊案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 民國113年度虧損撥補案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 修訂本公司「公司章程」部份條文案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 5. 解除本公司董事競業禁止之限制案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 6. 臨時動議。 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。 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 鼎晉生技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 地址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章	簽名或蓋章

鼎晉生技股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

第六聯

貴股東惠鑑：

- 茲訂於中華民國114年5月20日(星期二)上午10時，假台北市南港區忠孝東路七段508號1樓(台北生技園區會議室)，舉行本公司114年股東常會。受理股東開始報到時間：上午9時30分，報到處同開會地點，本次股東會採實體方式召開。會議召集事由如下：(1)報告事項：1.民國113年度營業報告。2.監察人審查民國113年度決算表冊報告。3.民國113年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。4.民國113年度員工及董監酬勞分配情形報告。(2)承認事項：1.民國113年度決算表冊案。2.民國113年度虧損撥補案。(3)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」案。3.解除本公司董事競業禁止之限制案。(4)臨時動議。
- 遵照公司法第165條規定，自114年4月21日起至114年5月20日止，停止股票過戶登記。
- 爰依公司法第209條規定，擬提請股東會決議，在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。
- 隨函檢附股東常會開會通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。親自出席者請將第一聯及第二聯寄回登記或於股東常會開會當日親至會場辦理補報到手續。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知後填妥第五聯委託書折疊寄回，並請於開會五日以前送達本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部，以憑出席股東常會。
- 敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

105410
 鼎晉生技股份有限公司 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/



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

284

本次股東常會恕不發放紀念品

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

鼎晉生技股份有限公司

一一四年五月二十日股東常會

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。

鼎晉生技股份有限公司一一四年股東常會

284

☐ 親自
☐ 委託

出席簽到卡

時間：114年5月20日(星期二)上午十時整
 地點：台北市南港區忠孝東路七段508號1樓
 (台北生技園區會議室)

股東戶號：
 持有股數：

股東戶名：
 (或代理人姓名)

出席編號：284

第三聯

284 鼎晉生技股份有限公司

股東印鑑卡

股東戶號 284—

股東戶名	股東原留印鑑	啓用日期：
國民身分證統一編號	國籍	依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
出生年月日		
聯絡電話		
戶籍地址		
通訊處		

※請詳填「股東印鑑卡」資料，並檢附身分證影本正反面
 (未成年股東14歲以下未領有身分證，得以戶口名簿影本代替)一份寄回。
 ※股東印鑑卡資料若有修正，請加蓋印鑑。

※若未檢附身分證影本者，視為不合格件，亦不做退件處理。

委託書使用須知

- 一、使用委託書應依「公司法」相關規定辦理。
- 二、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章，視為親自出席；但委託書由股東交付受託代理人者，視為委託出席。
- 三、股東得於每次股東會出具委託書，載明授權範圍，委託代理人出席股東會。一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東，得免填戶號)。
- 五、一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。
- 六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部。委託書送達後，股東欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前，以書面向元富證券股份有限公司股務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

生技股份有限公司113年股東常會113.6.19

出席
股數

間：113年6月19日(星期三)上午十時整
點：台北市南港區忠孝東路7段508號6樓
(台灣浩鼎生技股份有限公司會議室)

出席證

生技股份有限公司113年股東常會113.6.19

選舉
權數

3 董事選舉票

被選舉人股東戶號
(非股東請填身分證文件編號)

被選舉人戶名
(非股東請填姓名)

生技股份有限公司113年股東常會113.6.19

選舉
權數

1 監察人選舉票

選舉人股東戶號
(請填身分證文件編號)

選舉人戶名
(股東請填姓名)

生技股份有限公司113年股東常會113.6.19

表決
權數

表決票 2

民國112年度虧損撥補案

贊成者 請將「反對」二字撕去
反對者 請將「贊成」二字撕去

贊成 反對

生技股份有限公司113年股東常會113.6.19

表決
權數

表決票 5

解除本公司董事競業禁止之限制案

贊成者 請將「反對」二字撕去
反對者 請將「贊成」二字撕去

贊成 反對

生技股份有限公司113年股東常會113.6.19

表決
權數

表決票 8

贊成者 請將「反對」二字撕去
反對者 請將「贊成」二字撕去

鼎晉生技股份有限公司113年股東常會113.6.19

選舉
權數

1 董事選舉票

被選舉人股東戶號
(非股東請填身分證文件編號)

被選舉人戶名
(非股東請填姓名)

鼎晉生技股份有限公司113年股東常會113.6.19

選舉
權數

4 董事選舉票

被選舉人股東戶號
(非股東請填身分證文件編號)

被選舉人戶名
(非股東請填姓名)

鼎晉生技股份有限公司113年股東常會113.6.19

選舉
權數

2 監察人選舉票

被選舉人股東戶號
(非股東請填身分證文件編號)

被選舉人戶名
(非股東請填姓名)

鼎晉生技股份有限公司113年股東常會113.6.19

表決
權數

表決票 3

修訂本公司「公司章程」部份條文案

贊成者 請將「反對」二字撕去
反對者 請將「贊成」二字撕去

贊成 反對

鼎晉生技股份有限公司113年股東常會113.6.19

表決
權數

表決票 6

贊成者 請將「反對」二字撕去
反對者 請將「贊成」二字撕去

贊成 反對

鼎晉生技股份有限公司113年股東常會113.6.19

表決
權數

表決票 9

贊成者 請將「反對」二字撕去
反對者 請將「贊成」二字撕去

鼎晉生技股份有限公司113年股東常會113.6.19

選舉
權數

2 董事選舉票

被選舉人股東戶號
(非股東請填身分證文件編號)

被選舉人戶名
(非股東請填姓名)

鼎晉生技股份有限公司113年股東常會113.6.19

選舉
權數

5 董事選舉票

被選舉人股東戶號
(非股東請填身分證文件編號)

被選舉人戶名
(非股東請填姓名)

鼎晉生技股份有限公司113年股東常會113.6.19

表決
權數

表決票 1

民國112年度決算表冊案

贊成者 請將「反對」二字撕去
反對者 請將「贊成」二字撕去

贊成 反對

鼎晉生技股份有限公司113年股東常會113.6.19

表決
權數

表決票 4

修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案

贊成者 請將「反對」二字撕去
反對者 請將「贊成」二字撕去

贊成 反對

鼎晉生技股份有限公司113年股東常會113.6.19

表決
權數

表決票 7

贊成者 請將「反對」二字撕去
反對者 請將「贊成」二字撕去

贊成 反對

鼎晉生技股份有限公司113年股東常會113.6.19

表決
權數

表決票 10

贊成者 請將「反對」二字撕去
反對者 請將「贊成」二字撕去