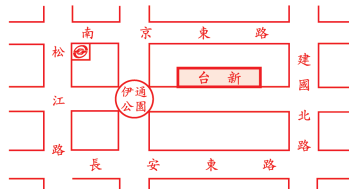


鼎晉生技股份有限公司 股務代理人
台新綜合證券股份有限公司 股務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：C07
證券代號：7876

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、672、282、
292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

本次股東常會恕不發放紀念品

股東 台啓

284

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」
電子投票stockservices.tdcc.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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，請逕洽本股務代理部。

鼎晉生技股份有限公司

一一五年五月二十二日股東常會

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

284

鼎晉生技股份有限公司 一一五年股東常會

出席簽到卡

☐ 親自
☐ 委託

時間：115年5月22日(星期五)上午9時30分整

地點：台北市南港區經貿二路1號5樓505c會議室(台北南港展覽館1館5樓)

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(或代理人姓名)

出席編號：284

指派書

茲指派 (身分證字號：)
代表本法人出席鼎晉生技股份有限公司
115年5月22日舉行之股東常會，全權
處理本股東就本次會議召集事項行使股
東權利，並得就會議臨時事宜全權處理
之。

此 致

鼎晉生技股份有限公司

股東戶號：
股東戶名：
股東印鑑：

中華民國115年 月 日

委託書使用須知

- 一、使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」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。
- 三、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。
- 四、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 五、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理部。委託書送達後，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，以書面向本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。

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章。

第三聯

現金增資私募普通股及(或)國內可轉換公司債案發行方式與內容說明

- 一、本公司為充實營運資金及支應新藥研發計畫，以強化競爭力與改善財務結構等目的，並考量資金募集之時效性，擬依證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，於普通股不超過20,000,000股額度內，擇一或搭配之方式辦理私募發行普通股及/或國內可轉換公司債。若以私募方式辦理國內可轉換公司債時，私募轉換公司債得轉換之普通股數應於前述20,000,000股額度內依私募集時之轉換價格計算之。若以私募發行普通股搭配辦理國內可轉換公司債時，發行普通股股數及私募可轉換換公司債得轉換之普通股股數應合併計算之，於不超過20,000,000股內辦理。
- 二、本業提請股東會授權董事會，視市場環境及公司資金狀況，於適當時機由董事會依相關法令決定發行內容及條件，以及因應主管機關指示為必要之修訂或變更，並自股東會決議私募案之日起一年內一次或分次(最多不超過兩次)辦理。
1. 私募價格訂定之依據及合理性
- (1) 私募普通股：發行價格以不低於參考價格之八成為訂定價格之依據。參考價格以下列二基準計算價格較高者訂之：
- (a) 定價日前三十個營業日興權股票電腦議價點選系統內該興權股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資及除權後之股價。
- (b) 定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
- (2) 私募可轉換公司債：發行價格以不低於理論價格之八成，理論價格將以涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之。且轉換價格不低於下列二基準計算價格較高者之八成：
- (a) 以定價日前三十個營業日興權股票電腦議價點選系統內交換標的股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資及除權後之股價。
- (b) 定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。

上述價格之訂定，因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況，尚不致有重大損害股東權益之情形，其訂定應屬合理。實際定價日及實際私募價格在不低於股東會決議數之範圍內，提請股東會授權董事會，依上述定價方式規定，視日後洽定特定人情形及資本市場狀況決定之。

2. 特定人選擇之方式與目的

本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號以及112年12月20日金管證發字第11203860574號修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關法令規定條件之特定人為限。

(1) 目前應募人尚未洽定，洽定特定人之相關事宜，擬請股東會授權董事會全權處理之。由於內部人或關係人對公司營運相對了解，對未來營運應有互助協助益且能提高私募有價證券之可行性，故本次洽詢之應募人擬包括內部人或關係人，名單如下表：

序號	應募人名稱	與公司之關係
1	王慧君	法人董事之代表人(董事長本人)
2	馬海怡	法人董事之代表人
3	陳信銘	法人董事之代表人
4	周珮芬	法人董事之代表人(執行長本人)
5	尹崇堯	法人董事之代表人
6	高國霖	監察人
7	丁珣芳	監察人
8	沈冠成	竹北廠廠長
9	何俊德	南科廠廠長
10	王永凱	研發處經理
11	曹子文	生產處處長
12	江美婷	管理處處長
13	吳昌民	財務處處長
14	蔡承儒	稽核主管
15	台灣浩鼎生技股份有限公司	法人董事本人；本公司之持股10%以上之法人股東
16	潤泰興股份有限公司	法人董事本人

應募人如屬法人者，應揭露事項：

法人應募人	其前十名股東名稱	持股比例%	與公司之關係
台灣浩鼎生技股份有限公司	宜泰投資(股)公司	9.79%	法人董事之股東
	匯弘投資(股)公司	7.22%	法人董事之股東
	潤泰全球(股)公司	4.88%	法人董事之股東
	淡水城	4.38%	無
	益家投資(股)公司	2.93%	法人董事之股東
	長春投資(股)公司	1.56%	法人董事之股東
	盛成投資(股)公司	1.23%	法人董事之股東
	大通托管先進星光先進總合國際股票指數	0.96%	法人董事之股東
	中華開發武生醫創業投資有限公夥	0.91%	法人董事之股東
	大通托管梵加德新興市場股票指數基金專戶	0.90%	法人董事之股東
潤泰興股份有限公司	尹衍樑	99.997%	無
	王綺帆	0.003%	無

(2) 應募人若有策略性投資人，其選擇方式與目的、必要性及預計效益：為因應市場競爭及配合公司長期營運規劃、改善財務結構、提升公司獲利能力，引進對本公司有助益之財務或策略性投資人實有其必要性。預計透過其資金、經營管理與產品開發技術、及拓展銷售通路與銷售市場之協助，將有助公司未來穩定成長。本公司目前尚未洽定特定人，洽定特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

3. 辦理私募之必要性

(1) 考量籌資之時效性、便利性及發行成本等因素，私募具有迅速簡便之特性，及三年內不得自由轉讓之限制，更可確保公司與應募人間之穩定長期關係，透過授權董事會視公司營運實際需求，故採私募方式募集資金，亦有效提高本公司籌資之機動與靈活性，確保公司穩定經營。

(2) 本業私募額度在合計不超過20,000,000股額度內，於股東會決議私募案之日起一年內一次或分次(最多不超過兩次)辦理。

(3) 辦理私募之資金用途及預計達成效益：

本次籌資之資金預計用於充實營運資金及支應新藥研發計畫，以強化競爭力與改善財務結構等目的，本公司將視市場及洽特定人之狀況，於股東會決議本案之日起一年內一次或分次(最多不超過兩次)辦理。各次私募完成資金運用後，預計可提升公司長期競爭力、健全財務結構之效益，對股東權益有正面助益。

4. 董事會決議辦理私募普通股並無經營權發生重大變動情形。三、本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第 43 條之 6 規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，擬提請股東會授權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關申請補辦公開發行程序及申請與權或上市(櫃)交易事宜。

四、本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行價格及每股轉換價格、發行股數、發行條件、定價日、辦理期限、計劃項目、募集金額、預計進度、預計可能產生效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正，基於營運評估或因市場客觀環境需要變更或有修正時，亦提請股東會授權董事會全權處理之。

五、為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。上述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。

115-1284

委 託 人 (股 東)		編號
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓 名 或 名 稱	徵 求 人	簽名或蓋章
戶 號		
姓 名 或 名 稱	受 託 代 理 人	簽名或蓋章
戶 號		
姓 名 或 名 稱		
身分證字號 或統一編號		
地 址		

徵求場所及人員簽章處：

鼎晉生技股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

貴股東惠鑒：

- 一、茲訂於中華民國115年5月22日(星期五)上午9時30分，假台北市南港區經貿二路1號5樓505c會議室(台北南港展覽館1館5樓)，舉行本公司115年股東常會。受理股東開始報到時間：上午9時，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114年度營業報告。2.監察人審查民國114年度決算表冊報告。3.民國114年度健全營運計畫執行情形報告。4.本公司累積虧損達實收資本額二分之一之報告。5.民國114年度員工及董監酬勞分配情形報告。(2)承認事項：1.民國114年度決算表冊及財務報表案。2.民國114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.修訂本公司董事選舉辦法案。3.本公司辦理現金增資私募普通股及(或)國內可轉換公司債案。(4)選舉事項：選舉本公司第三屆董事案。(5)其他事項：解除本公司董事就業禁止之限制案。(6)臨時動議。
- 二、遵照公司法第165條規定，自115年3月24日起至115年5月22日止，停止股票過戶登記。
- 三、本公司董事選舉採候選人提名制，本次選任董事7席含獨立董事3席，候選人名單為：【董事：王慧君/台灣浩鼎生技股份公司代表人】、【董事：尹崇堯/潤泰興股份有限公司代表人】、【董事：馬海怡/台灣浩鼎生技股份公司代表人】、【董事：周珮芬】、【獨立董事：張振武】、【獨立董事：陳松柏】、【獨立董事：劉永富】。候選人學經歷等相關資料查詢網址為：https://mops.twse.com.tw。
- 四、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，解除新任董事就業禁止之限制。有關新任董事及其代表人兼職內容，請至公開資訊觀測站 (https://mops.twse.com.tw) 下載選舉手冊參閱明細表。
- 五、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台新綜合證券股份有限公司股務代理部，以憑出席股東常會。
- 六、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於115年4月21日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：https://free.sfi.org.tw)。如欲查詢該資料者，請至該網站查詢(證券代號：7876)。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自115年4月22日至115年5月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。點選「電子投票」，並依相關說明投票。
- 八、本次股東常會以電子方式行使表決權及委託書之統計驗證機構：台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

鼎晉生技股份有限公司

董事會

敬啟

