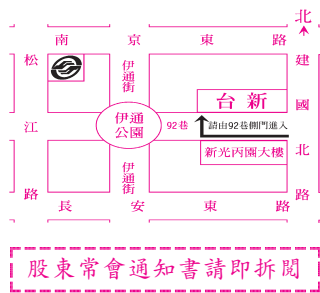


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1  
(由92巷進入)  
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱  
五鼎生物技術股份有限公司服務代理人  
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部  
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw  
電話：(02)2504-8125公司代號：120  
證券代號：1733

作業時間：  
星期一至星期五  
上午9:00~下午5:00  
您可搭乘的公車路線  
306, 307, 604, 672, 282, 292, 266, 棕9  
公車站名：南京建國路口  
捷運站名：松江南南京站(4號出口)



請由此處掀開

第一聯

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。

## 股東 台啓

### 五鼎生物技術股份有限公司一八年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國一〇八年五月三十一日(星期五)上午九時整，假新竹市科學工業園區力行五路七號(本公司101會議室)召開108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。
- 會議事項：(一)報告事項：1.一〇七年度營業報告。2.一〇七年度審計委員會查核報告書。3.國內第二次及第三次無擔保轉換公司債發行情形報告。4.本公司買回庫藏股執行情形報告。5.員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.背書保證執行情形報告。7.修訂「誠信經營守則」。 (二)承認事項：1.一〇七年度營業報告書及財務報表案。2.一〇七年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2.修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。3.修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。(四)臨時動議。
- 本公司董事會擬訂107年度現金股利分配案內容：股東現金股利每股分配0.85元(即每股盈餘分配0.85元)。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之；實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 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：<http://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。
- 依公司法第一六五條規定自108年4月2日起至108年5月31日止停止股票過戶。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於108年4月30日前製作徵求人徵求資料彙總表揭諸於證基會網站，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。
- 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，請於第四聯「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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月1日至108年5月28日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 敬請 查照辦理為荷。

貴股東

五鼎生物技術股份有限公司董事會 敬啟



第二聯

120 五鼎生物技術股份有限公司股東印鑑卡		股東戶號
股東姓名	請蓋留存印鑑	※請檢附身分證正反面影本一份
身分證字號		
出生年月日或設立日期		
法定代理人	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。	
國籍/註冊地國(境外投資人必填)		
電話/手機號碼		
戶籍地址	變更處	
通訊地址	變更處	
※台新銀行服務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用※		

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。  
(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還) 10804製版

請由此虛線撕開

戶名	戶號	120
銀行帳號	(無誤免寄回) 五鼎	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。		
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局	700	局號
		帳號

第四聯

請於108年5月31日前寄回  
現金股利匯款帳號登記表

#### 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、股務代理機構，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。
- 委託書格式如第四聯所示。

第三聯

120 五鼎生物技術股份有限公司 108年股東常會出席簽到卡	
時間：108年5月31日(星期五)上午九時整 地點：新竹市科學工業園區力行五路七號 (本公司101會議室)	
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	108-120
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司108年5月31日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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。 1.一〇七年度營業報告書及財務報表案。 2.一〇七年度盈餘分配案。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 4.修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。 5.修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。 6.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 7.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 8.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 9.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 10.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 11.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 12.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 13.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 14.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 15.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 16.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 17.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 18.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 19.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 20.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 21.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 22.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 23.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 24.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 25.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 26.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 27.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 28.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 29.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 30.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 31.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 32.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 33.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 34.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 35.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 36.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 37.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 38.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 39.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 40.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 41.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 42.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 43.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 44.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 45.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 46.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 47.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 48.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 49.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 50.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 51.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 52.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 53.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 54.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 55.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 56.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 57.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 58.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 59.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 60.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 61.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 62.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 63.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 64.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 65.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 66.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 67.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 68.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 69.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 70.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 71.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 72.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 73.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 74.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 75.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 76.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 77.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 78.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 79.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 80.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 81.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 82.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 83.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 84.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 85.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 86.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 87.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 88.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 89.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 90.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 91.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 92.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 93.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 94.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 95.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 96.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 97.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 98.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 99.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 100.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 101.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 102.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 103.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 104.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 105.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 106.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 107.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 108.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 109.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 110.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 111.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 112.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 113.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 114.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 115.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 116.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 117.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 118.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 119.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 120.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 121.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 122.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 123.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 124.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 125.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 126.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 127.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 128.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 129.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 130.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 131.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 132.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 133.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 134.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 135.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 136.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 137.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 138.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 139.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 140.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 141.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 142.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 143.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 144.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 145.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 146.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 147.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 148.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 149.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 150.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 151.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 152.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 153.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 154.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 155.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 156.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 157.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 158.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 159.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 160.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 161.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 162.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 163.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 164.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 165.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 166.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 167.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 168.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 169.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 170.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 171.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 172.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 173.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 174.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 175.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 176.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 177.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 178.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 179.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 180.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 181.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 182.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 183.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 184.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 185.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 186.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 187.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 188.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 189.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 190.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 191.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 192.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 193.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 194.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 195.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 196.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 197.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 198.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 199.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 200.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 201.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 202.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 203.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 204.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 205.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 206.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 207.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 208.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 209.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 210.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 211.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 212.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 213.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 214.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 215.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 216.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 217.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 218.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 219.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 220.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 221.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 222.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 223.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 224.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 225.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 226.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 227.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 228.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 229.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 230.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 231.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 232.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 233.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 234.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 235.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 236.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 237.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 238.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 239.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 240.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 241.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 242.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 243.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 244.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 245.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 246.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 247.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 248.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 249.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 250.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 251.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 252.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 253.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 254.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 255.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 256.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 257.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 258.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 259.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 260.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 261.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 262.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 263.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 264.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 265.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 266.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 267.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 268.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 269.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 270.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 271.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 272.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 273.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 274.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 275.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 276.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 277.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 278.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 279.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 280.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 281.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 282.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 283.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 284.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 285.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 286.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 287.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 288.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 289.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 290.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 291.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 292.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 293.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 294.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 295.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 296.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 297.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 298.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 299.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 300.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 301.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 302.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 303.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 304.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 305.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 306.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 307.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 308.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 309.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 310.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 311.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 312.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 313.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 314.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 315.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 316.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 317.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 318.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 319.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 320.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 321.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 322.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 323.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 324.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 325.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 326.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 327.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 328.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 329.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 330.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 331.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 332.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 333.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 334.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 335.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 336.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 337.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 338.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 339.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 340.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 341.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 342.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 343.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 344.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 345.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 346.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 347.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 348.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 349.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 350.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 351.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 352.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 353.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 354.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 355.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 356.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 357.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 358.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 359.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 360.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 361.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 362.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 363.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 364.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 365.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 366.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 367.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 368.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 369.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 370.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 371.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 372.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 373.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 374.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 375.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 376.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 377.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 378.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 379.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 380.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 381.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 382.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 383.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 384.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 385.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 386.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 387.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 388.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 389.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 390.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 391.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 392.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 393.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 394.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 395.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 396.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 397.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 398.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 399.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 400.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 401.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 402.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 403.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 404.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 405.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 406.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 407.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 408.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 409.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 410.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 411.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 412.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 413.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 414.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 415.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 416.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 417.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 418.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 419.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 420.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 421.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 422.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 423.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 424.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 425.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 426.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 427.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 428.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 429.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 430.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 431.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 432.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 433.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 434.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 435.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 436.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 437.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 438.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 439.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 440.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 441.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 442.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 443.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 444.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 445.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 446.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 447.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 448.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 449.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 450.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 451.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 452.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 453.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 454.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 455.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 456.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 457.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 458.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 459.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 460.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 461.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 462.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 463.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 464.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 465.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 466.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 467.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 468.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 469.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 470.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 471.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 472.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 473.修訂「誠信經營守					

五鼎生物技術股份有限公司 108 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 108 年 5 月 31 日

徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部 (簡稱:台新/台新銀/台新銀行/台新股代/台新銀股代/台新國際商業銀行服務代理部)	沈燕士 孫孜兒	1. 台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部 (02)2504-8125 台北市建國北路一段 96 號 B1 2. 長龍會議顧問股份有限公司 (02)2388-8750 台北市博愛路 80 號 B1 【徵求股數:限 1,000 股(含)以上】

註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請至證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

洽領紀念品須知

- 一、紀念品名稱:不鏽鋼吸管組。(其數量如有不足時,得以等值商品替代之);紀念品恕不郵寄,逾期亦不再發放。
- 二、紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,非親自出席或採電子投票者,不發放紀念品。
- 三、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上,股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時,請於第四聯委託書簽名或蓋章,自108年5月1日起至108年5月21日止(例假日除外,徵求人得視徵求狀況提早結束徵求),洽徵求人徵求場所(詳本通知書第五、六聯)辦理。
- 四、採電子方式行使表決權且合格之股東,如欲領取紀念品,請於108年7月8日起至108年7月10日止,攜帶身分證證明文件、股東會出席通知書、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可,至台新銀行服務代理部領取。
- 五、持股1,000股(含)以上之股東,如不克親自出席也不委託出席股東會而欲領取紀念品者,請持第四聯出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取,會後不補發。
- 六、親自出席股東會之股東,請於股東會開會當日(會議結束前),攜帶第四聯出席簽到卡至股東會會場出席並領取紀念品。

第五聯

五鼎

長龍會議顧問股份有限公司

全省徵求點請參照公司網站 [http://www.clco.com.tw/location\\_list.php](http://www.clco.com.tw/location_list.php)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
台北市中正區重慶南路一段13號	(02)2375-3556	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市大同區延平北路四段58號1樓(金國花檳榔)	(02)2535-2249	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)	(02)2542-9368	桃園市桃園區中山東路83~85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	桃園市八德區正福2街11號1樓	0985-059-608
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市大安區泰順街46-1號(奇威藥局)	(02)2365-1110	台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市南屯區南屯路二段898號	(04)2387-5115
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2834-9580	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)	(04)834-4546
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0937-868-862	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-366
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277	嘉義縣民雄鄉保生街32號	(05)226-2722
台北市南港區玉成街66-8號	0907-811-318	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	0920-506-888	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台南市永康區永康街97號	(06)233-0877
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	高雄市前鎮區一心二路19號(中國信託旁)	(07)333-6897
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788
新北市林口區民生路26號	(02)2601-4929	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新北市蘆洲區中正路185巷76號(洸明電器行)	(02)2848-8984	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

第六聯

10499 台北郵政第46-300號信箱

120

五鼎生物技術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部

收

第七聯

(請貼郵票)

縣 鄉  
市 鎮 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓)  
區 里 路

寄件人:

號