

全通事務處理股份有限公司徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902	台中市南區正義街133巷2之1號	(04)2287-2837
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	台中市南區高工路56號(利百加健康屋)	(04)2265-9940
台北市中正區武昌街一段8號(滿億亭)	0933-226-015	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市中正區重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)	(02)2365-6701	台中市北屯區崇德二路二段82號	(04)2247-6687
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141	台中市南屯區南屯路二段116號(匯芳書局)	(04)2471-5092
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372	台中市南屯區黎明路一段1007號(鎮泓文化廣場)	(04)2389-5516
台北市中正區懷寧街74號	(02)8972-5210	台中市西屯區黎明路三段487號(東帝視障按摩養生館)	(04)2707-0056
台北市中正區新生南路一段138之1號	(02)2740-8229	台中市太平區成功東路255號(建興路口)	(04)2277-1106
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	台中市太平區中興東路30號(新民書局)	(04)2277-1801
台北市大同區重慶北路三段281號(金旺來彩券行)	(02)2595-6189	台中市大里區永興路116號(旺興洗衣店)	(04)2482-4992
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台中市大里區爽文路359號(爽文路全家斜對面晉源中藥房)	(04)2407-8776
台北市大同區延平北路二段96號(華銀警衛室)	(02)2555-7396	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市大同區延平北路二段109號(優達刻印配鏡)	(02)2556-3138	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04)2686-2732
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	台中市清水區文昌街88號	0901-333-155
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市中山區松江路108巷29號1樓(欣大文具店)	(02)2542-6127	彰化市三民路237巷57號	(04)729-9815
台北市中山區松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02)2501-5528	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04)777-2715
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-0257
台北市松山區民權東路三段140巷2-2號(普門寺旁)	(02)2713-1990	彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書)	(04)874-2818
台北市松山區民生東路四段80巷5號	(02)2547-3039	彰化縣北斗鎮復興路56號(翔麗電腦)	(04)887-1520
台北市松山區三民路136巷12號1樓	(02)2762-5690	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市松山區延吉街12號1樓(吉仁鎖店)	(02)2578-0782	南投市民族路215號(廣元藥局旁)	(049)220-3958
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	南投市中興路74巷6號(文和煙酒巷內)	(049)239-3655
台北市大安區忠孝東路四段216巷51號(正大蔘藥行)	(02)2778-3413	雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	0921-700-416
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	雲林縣虎尾鎮中山路99號(朝泰西服社)	(05)632-9758
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	(05)220-0923
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	嘉義縣水上鄉進學街19巷23號	(05)268-5486
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	嘉義縣朴子市仁和里168號	(05)370-3091
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
新北市沙止區康寧街414號1樓(宥鈞安全棚)	(02)2695-3448	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日月光對面巷子內)	(02)2273-0628	台南市北區公園路128號2樓之9	(06)221-9015
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02)2262-0589	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02)2257-2976	台南市安南區大安街53號(慈安藥局)	(06)255-1117
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02)2954-4325	台南市永康區復興路295號(廣大電器)	(06)313-8475
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台南市歸仁區中山路一段551號(耀湛3C行動館)	(06)330-1065
新北市新店區新城一街201號之1(原五峰路木材行)	(02)2915-1413	台南市歸仁區中正南路一段114號(喜樂藥局)	(06)230-5101
新北市新店區中正路380號1樓(永利機車行,近耕莘醫院)	(02)2915-1413	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市永和區中正路653號(和欣機車行)	(02)2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
新北市中和區泰和街32號1樓(品安機車行)	(02)2231-1618	高雄市苓雅區青年一路163號之2(德興軒文具行)	(07)333-5635
新北市中和區新生街30巷10號(積德加油站對面)	(02)2231-1618	高雄市苓雅區和平二路375號(全能環境科技有限公司)	(07)716-5591
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
新北市新莊區新泰路225巷8號1樓(品皇咖啡)	(02)2992-9523	高雄市新興區自立二路76號	(07)288-5093
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02)2681-3471	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049	高雄前三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07)384-9900
新北市三峽區復興路42巷3號1樓(亞太電信旁)	(02)2682-1252	高雄市小港區華山路128之5號(華山國小旁櫻花廚具)	(07)806-4070
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
新北市三重區集美街23號(龍佳照相館)	(02)2978-8331	高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02)2285-0627	高雄市仁武區仁新巷57號(成功文具店)	(07)371-1885
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	高雄市仁武區仁雄路13-22號(永順鎖印)	(07)373-7799
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03)932-9510	高雄市鳳山區五甲二路241號(中華電信正對面)	(07)722-9124
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03)955-0661	高雄市鳳山區自強一路221號(五甲多那之咖啡旁)	(07)831-2170
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	高雄市鳳山區文化西路17-7號(三菱重工旁)	(07)751-7757
新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面)	0987-519-892	高雄市鳳山區雄新路97-1號(鳳山農會對面)	(07)741-1762
新竹縣竹東鎮安東路7號1樓(下公館站斜對面)	(03)595-6889	高雄竹大寮區鳳屏一路458號(潔亞美容美髮)	(07)703-3872
新竹縣竹北市民權街18號(寶實園生活百貨)	(03)551-4141	高雄竹林園區仁愛路216巷2號(快樂髮廊)	(07)641-4400
桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715	高雄竹鳥松區本館路68號(成家班糖炒栗子)	0915-258-259
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025	高雄竹大樹區久堂路142號(農會隔壁)	(07)651-4071
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202	高雄竹岡山區公園東路124號	(07)623-6250
桃園市楊梅區新成路120號	(03)475-6783	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
桃園市新屋區中華路283號	(03)477-1632	屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08)789-0748
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163	花蓮市福建街199號	(038)331-010
苗栗市忠孝路196號	(037)362-196	台東市更生路149號	(089)351-883

股東服務通知

股東服務通知

- 一、股東會紀念品-統一超商50元商品卡。(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自111年5月14日起至6月9日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自111年5月13日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或**利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號：4132查詢**。
- 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
- (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
- (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：
- A.對象：限已於111年5月14日至6月12日完成電子投票之股東。
- B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。
- C.領取期間及地點：自111年6月17日起至6月21日止(每日9:00至17:00，例假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

100-003

台北市中正區重慶南路1段83號5樓
國鼎生物科技股份有限公司 股務代理人
中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>
客服語音專線：(02)6636-5566 (股票代號：4132)

785

(限向郵局窗口交寄)

中債銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就應提供或回報（例如透過彙報）等事項與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或傳遞等傳輸，例如將電子公司債轉讓或協助處理股務之第三人、您與股務業務、匯票、駁帳標本、補充或更正、停止匯票、處理、利用及/或匯票轉讓或相關服務的個人資料。但中債銀可能因此無法提供並所應，亦可依法或基於其他法律等使用而不依您的請求而為之。



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

股東 台啓

紀念品查詢自助櫃台
即時留言通知，免線上久候



國鼎生物科技股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期111年6月15日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	永豐金證券股份有限公司 (簡稱：「永豐金」，「永丰金」，「永豐金證」，「永丰金證」，「永豐金証」，「永豐金證券」，「永丰金證券」，「永豐金証券」，「永豐金證券（股）公司」)	劉勝勇 吳麗玉 陳育群 陳志源 黃國倫 悟覺妙天	獨立董事：許文蔚	1.確保公司穩健踏實及永續經營，並實踐核心價值。 2.專注新藥領域研發與創新，追求股東之最大利益。 3.協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低營運與管理風險。 4.監督公司之經營、落實公司治理，並履行企業社會責任。 5.新藥研發過程長，須確保研發團隊研發能量不中斷。	永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段2號1樓 電話：(02)2381-6288 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所 地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02)2521-2335 長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【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上證基會網站（<https://free.sfi.org.tw/>）查詢。

第3聯：貴親至股東如親東自出席會場於此辦理簽章出席後

111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年6月15日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

國鼎生物科技股份有限公司

股東：戶號：
股東：戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章。

中國信託蓋章處

國鼎生物科技股份有限公司股東常會

111 出席簽到卡

時間：111年6月15日上午10時整
地點：新北市淡水區中正東路二段27-6號17樓(會議中心)

股東戶號：
持有股數：

785 國鼎生技

A300785

國鼎生物科技股份有限公司 111年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於民國111年6月15日(星期三)上午十時整(受理股東開始報到時間為上午九時三十分，於股東會會議辦理報到)，假新北市淡水區中正東路二段27-6號17樓會議中心，召開111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.110年度營業報告。2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。3.110年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。4.110年度股東常會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告。5.本公司訂訂「公司治理實務守則」、「公司企業社會責任及永續發展實務守則」、「公司誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。6.其他報告事項。(二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務報表案。2.110年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修正「公司章程」案。2.修正「股東會議事規則」案。3.修正「取得或處分資產處理程序」案。4.修正「資金貸與他人作業程序」案。5.修正「背書保證作業程序」案。6.擬辦理私募現金增資發行普通股案。(四)選舉事項：補選第七屆一席缺額獨立董事。(五)其他議案：解除新任獨立董事就業行為禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、擬辦理私募現金增資發行普通股案說明內容，請參閱【附件一】。
- 三、本次股東會補選獨立董事1名。採提名制之候選人名單：【獨立董事：許文蔚】，如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站【網址：https://mops.twse.com.tw】查詢。
- 四、依公司法第209條之規定，擬請股東會解除新任獨立董事之就業行為禁止限制，新任獨立董事(候選人)擔任之職務內容，請至公開資訊觀測站【網址：https://mops.twse.com.tw】，點選「電子書/年報及股東會相關資料」查詢。
- 五、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，其主要內容請至公開資訊觀測站【網址：https://mops.twse.com.tw】，點選「電子書/年報及股東會相關資料」查詢。
- 六、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※七、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月13日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭揭於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 八、本公司委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 九、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國111年5月14日起至民國111年6月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
- 十、參加股東會者請攜帶身份證明文件以備查驗。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致

國鼎生物科技股份有限公司 董事會



敬啟

【附件一】

本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案主要內容。

(一)本公司為充實營運資金及因應新藥於各項適應症之臨床試驗需求，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股，發行總股數以不逾20,000,000股之額度為限，並擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司實際需求就下籌畫方式及原則於股東會決議通過之日起一年內分四次辦理。

(二)依據證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定應說明事項如下：

1.價格訂定之依據及合理性

(1)本次私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，參考價格為下列二基準計算價格孰高者定之：

A.定價日前30個營業日與權股票電腦股價點選系統內本公司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，暨加回減資反除權後之股價。

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)實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人及市場狀況決定之。

(3)私募價格之定價係遵循主管機關發布之相關法令定之，同時考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制、公司營運情況、未來展望及普通股市價而定，應具有合理性。

2.特定人之選擇方式

(1)本次私募之應募對象以符合證券交易法第 43條之6及行政院金融監督管理委員會 91 年 6 月 13 日(91)台財證(一)字第 0910003455 號函規定之特定人為限。為因應市場競爭及公司長期營運規劃，本次私募之應募人規劃為內部人、關係人或前述之特定人。

(2)規畫參與應募之內部人或關係人名單如下表：

應募人	與本公司之關係	應募人	與本公司之關係
劉勝勇	董事長	吳麗玉	總裁兼董事
陳育群	副董事長	陳志源	副總經理
廖裕輝	董事	粘瑞艾	副總經理
許偉豪	董事	鄭皓宇	副總經理
黃瑞雄	董事	溫武哲	副總經理
黃國倫	董事	吳豐任	副總經理
李基存	獨立董事	姬升信吾	副總經理
吳金湖	獨立董事	林正雄	協理
		葉燦舉	協理
		曾木增	財務長

3.辦理私募之必要理由

(1)不採用公開募集的理由

本公司考量目前公司營運狀況及資本市場接受度，為掌握募集資金之時效性及可行性，以便於最短期限內取得長期之資金，故擬透過私募方式募集資金，且私募之限制轉讓規定有助於公司經營權之穩定，另透過授權董事會視公司實際營運需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。

(2)辦理私募之資金用途及預計達成效益

辦理私募普通股之發行總股數以不逾20,000,000股之額度為限，於股東會決議通過日起一年內授權董事會辦理，各分次辦理私募之資金用途及預計達成效益如下表：

次數	資金用途	預計達成效益
第一次	充實營運資金及支應新藥於各項適應症之臨床試驗。	強化本公司競爭力、提升營運效能之效益，降低公司之經營風險，對股東權益將有正面助益。
第二次	充實營運資金及支應新藥於各項適應症之臨床試驗。	強化本公司競爭力、提升營運效能之效益，降低公司之經營風險，對股東權益將有正面助益。
第三次	充實營運資金及支應新藥於各項適應症之臨床試驗。	強化本公司競爭力、提升營運效能之效益，降低公司之經營風險，對股東權益將有正面助益。
第四次	充實營運資金及支應新藥於各項適應症之臨床試驗。	強化本公司競爭力、提升營運效能之效益，降低公司之經營風險，對股東權益將有正面助益。

(三)本次決議辦理私募現金增資普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓應受證券交易法第43條之8規定限制，另本次私募普通股及其嗣後所配發之普通股，自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定向主管機關補辦公開發行程序，暨申請上市上櫃交易。

(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、股數、發行條件、發行時間、計畫項目、募集金額、應募人之選擇、預計進度及預計可能產生之效益等，暨其他一切有關發行計畫之事項，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，擬請股東會授權董事會審酌情勢並依相關規定辦理。

(五)獨立董事是否有反對或保留意見：否

(六)董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，是否將造成經營權發生重大變動者：否。

(七)本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：http://newmopsop.twse.com.tw/)及本公司網站(網址：http://www.goldenbiotech.com.tw/)。

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	桃園市楊梅區瑞福街21號	(03)482-1109
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0901-331-622	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0980-137-002	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	桃園市八德區和平路170號(全順汽車修理廠)	0965-355-336
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	桃園市蘆竹區光明路二段15號1樓(光明河濱公園旁)	0906-589-707
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	苗栗苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02)2322-5364	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(03)7276-045
台北市大同區民樂街107號	(02)2552-8400	台中市西區五權五街180號(蒙娜麗莎,近忠明南路口)	(04)2376-9885
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	台中市北區英才路184號1樓-陳素蕾(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	台中市北屯區柳陽西街135號(近興安路)	(04)2242-1888
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	0955-480-000	台中市西屯區福上巷327號(近文華路)	(04)2452-1306
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	台中市南屯區大英街318號1樓(永春不動產)	(04)2320-1378
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	台中市太平區中興東路32號(窗簾專賣店)	(04)2275-4916
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市大安區信義路二段98號(彩券行)	(02)2358-1861	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(04)2522-3036
台北市大安區泰順街46-1號(奇威藥局)	(02)2365-1110	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
台北市大安區永康街2巷4號(手機殼專賣)	0933-225-092	台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具)	(04)2635-6360
台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩券行)	(02)2705-8885	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金仕翔銘門窗)	(04)720-1027
台北市大安區和平東路二段84號	0939-799-838	彰化縣鹿港鎮民族路81號(全家眼鏡行)	0928-017-984
台北市大安區和平東路三段228巷34號(彩券行)	(02)8732-5595	彰化縣和美鎮美寮路二段431號	0919-217-192
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)	(02)2703-9167	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市萬華區大里街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	彰化縣田中鎮員集路二段418號(建興五金行)	(04)874-2611
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	彰化縣北斗鎮文苑東路77號(金寶山五金大賣場)	(04)888-0606
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻齊商行)	(02)2763-2710	彰化縣二林鎮儒林路二段358號(久益百貨行)	(04)896-0103
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(04)9222-2366
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788	南投縣草屯鎮和興街25號(草屯形象商園)	(04)9230-2225
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	南投縣竹山鎮建國二路98號(阿樹米行)	(04)92630-350
台北市士林區文林路173號(北大路口彩券行)	(02)2881-7777	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市士林區中正路403號(彩券行)	(02)2883-3637	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台北市士林區社中街86號(彩券行)	(02)2815-0069	嘉義縣新港鄉中山路101號	(05)374-2541
台北市北投區中央北路一段145號(彩券行)	(02)2897-4747	嘉義縣民雄鄉保生街32號	(05)226-2722
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02)2895-6645	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角342號(嘉鴻書局)	(05)2219-989
台北市北投區敦達二路116號(僑王機車行)	(02)2820-5708	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958
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	台南市中西區和真街95巷4號(由臨安路口一段89號日照中心轉進)	(06)358-9419
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	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
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	台南市南區大同路二段61巷27號	(06)214-3823
台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券)	(02)2793-3277	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	台南市東區小東路360號(日盛證券正對面)	(06)208-9267
台北市文山區辛亥路七段26巷16號(光輝路7號全家、光明公園旁)	(02)2935-0023	台南市永康區華興街104號1樓(華興理髮廳)	(06)312-0498
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555	台南市永康區永康街97號	(06)233-0877
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	台南市佳里區平等街119號(新光大樓旁)	(06)723-1560
基隆市七堵區福一街214號(綜合鞋店)	0915-530-630	台南市新營區博愛街52號(大橋西藥房旁)	0911-219-885
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199	台南市新營區三民路128號(博大大書局)	(06)632-6865
新北市新店區中正路187之1號(南記鑄匙刻印行)	(02)2913-3480	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
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)	(07)211-1234
新北市中和區中和路119號(潭和鎮印行,中和國小對面)	(02)8242-2665	高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方)	(07)532-0447
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市鼓山區伊犁街31號(近九如國小)	(07)521-6315
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市前鎮區一心二路17號(中國信託旁)	(07)333-6897
新北市樹林區中山路一段205號(小馬租車)	0932-921-357	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	高雄市三民區滄和路58巷16號	0929-043-518
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	高雄市楠梓區土庫路15號(台糖豐順斜對面)	(07)351-8476
新北市蘆洲區中正路185巷70號(中古電視維修買賣)	(02)2848-8884	高雄市小港區桂陽路259號(7-11旁,近桂林國小)	(07)791-6256
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	高雄市左營區自由二路410號(新蕙美髮美容百貨)	(07)558-6399
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新竹市北區和福街3號(北大路制鋼張牙邊巷子)	(03)523-6082	高雄市鳳山區中華街3-3號(高雄捷運鳳山站2號出口)	(07)741-4591
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	高雄市鳳山區光復路二段257號	(07)799-1473
新竹市東區光復路一段329巷6號(家樂福巷內)	(03)579-8131	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	高雄市大寮區鳳林三路793號(近黃昏市場)	(07)782-5356
新竹縣湖口鄉中正路一段143號(君育手工藝行)	(03)596-019	高雄市林園區仁愛里文聖街128巷16號	(07)642-1754
新竹縣新豐鄉忠孝路33號(P8精品服飾)	0980-705-116	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951	屏東縣潮州鎮四維路315之1號(長生房屋)	0908-775-038
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	台東縣台東市新生路456號	(08)9323-009
桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001
桃園市中壢區永福路987號(嘉又專業鎖店)	(03)463-1822	花蓮縣玉里鎮中正路90號	(03)886-922
桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964		

委託書填表須知

- 一、委託書應依公開發行之公司出席股東會使用委託書規則及公司依法第七十七條規定辦理。
- 二、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，或向該公司索閱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提案之意見。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，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。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名，但信託事業或服務代理機構委託該機構任徵求人，及服務代理機構委託該機構任委託書之受託代理人者，得以當場簽章方式代之之。
- 四、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。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。
- 五、委託書應於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，委託書送達服務代理人後，股東或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，以書面向服務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書		委託人(股東)		編號	國鼎生技
				簽名或蓋章	
一、茲委託		股東人		姓名或蓋章	
(一)代理本股東就下列各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。		特約股數		特約股數	
1.110年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權		現取，		特約股數	
2.110年度盈餘撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權		或及查		特約股數	
3.修正「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權		其使證		特約股數	
4.修正「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權		他用屬		特約股數	
5.修正「資金貸與他人作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權		利委實四		特約股數	
6.修正「背書保證作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權		益託者書		特約股數	
7.修正「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權		之書，最		特約股數	
8.擬辦理私募現金增資發行普通股案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權		三		特約股數	
9.補選第七屆一席缺額獨立董事。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權		價可高		特約股數	
10.解除新任獨立董事就業行為禁止限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權		委託給		特約股數	
11.臨時動議。		託附予		特約股數	
二、本股東委託前項(一)內勾選授權範圍或內勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。		戶號		特約股數	
三、本股東代理人得於會議臨時事宜全權處理之。		姓名或蓋章		特約股數	
四、請將出席證(或出席票)交由受託代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。		簽名或蓋章		特約股數	
此 致		受託代理人		特約股數	
國鼎生物科技股份有限公司		簽名或蓋章		特約股數	
授權日期 年 月 日		簽名或蓋章		特約股數	

徵求場所及人員簽章處：